

ACTA N° 02

Correspondiente a la reunión extraordinaria de la junta de socios de la sociedad CINNAMONTOURING CIA. LTDA.

Celebrada el día 8, del mes de septiembre, del dos mil diecisiete (2017)

En la ciudad de Quito, se reunieron en las instalaciones de CINNAMONTOURING CIA. LTDA. Las personas que a continuación se relacionan, cuando transcurrían las 17 horas del día:

Socios	Representado por	En calidad de	Número de acciones
William Alexander Guerrero Castellanos	William Alexander Guerrero Castellanos	Socio	10
Holger Zenón Guerrero Buitrón	Holger Zenón Guerrero Buitrón	Socio	10
Alejandro Vicente Gavilanes Chico	Alejandro Vicente Gavilanes Chico	Socio	10
Evelyn Cristina Guerrero Castellanos	Evelyn Cristina Guerrero Castellanos	Socio	10
TOTAL			40

Todos los socios acuden a la reunión, atendiendo así a la convocatoria escrita remitida por el representante legal mediante comunicación de fecha 1 de septiembre del dos mil diecisiete (2017), dirigida a la dirección registrada por cada uno de ellos en la compañía para tales efectos.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta esta acta.

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum.
2. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión
3. Presentación de estados financieros 2016
4. Resolución de la junta sobre los estados financieros.
5. Lectura y aprobación del Acta de la Reunión.

1. Verificación del quórum. El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en la reunión 40 acciones de interés social, correspondientes al cien por ciento (100%) del interés social y que, en consecuencia, estaba conformado el quórum para deliberar y decidir.

2. Elección del presidente y secretario de la reunión. Para desempeñar los cargos de presidente y secretario de la reunión extraordinaria se designó a Holger Guerrero y a Cristina Guerrero, respectivamente.

3. Presentación de los estados financieros 2016. A continuación el presidente de la reunión le concedió el uso de la palabra al gerente de la compañía para que informara sobre aspectos particulares de la empresa. Para lo cual menciona que:

a) Desde la fecha de constitución de la compañía la misma no ha realizado movimientos comerciales, permaneciendo inactiva. Sin embargo, en cumplimiento de la ley se deben presentar los balances financieros de la compañía 2016.

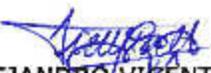
Para lo cual, el gerente general pone en consideración de la junta, los balances elaborados por la contadora de la compañía, la ING. GABRIELA LOPEZ.

Después de un breve receso durante el cual se revisaron los balances presentados por parte de la contadora se procede a continuar con el siguiente punto en el orden del día.

4. Resolución de la junta sobre los estados financieros. Una vez revisados los estados financieros por parte de los socios que conforman la compañía CINNAMONTOURING CIA LTDA, se resuelve APROBAR por unanimidad los BALANCES FINANCIEROS 2016 presentados por la Contadora de la compañía, ING. GABRIELA LOPEZ.

5. Lectura y aprobación del acta de la reunión. El secretario dio la lectura a la presente acta, la cual se aprobó por unanimidad y sin objeción alguna por los asistentes.

En prueba de conformidad firman a continuación los socios:


ALEJANDRO VICENTE GAVILANES CHICO

060108457-7



HOLGER ZENON GUERRERO BUITRÓN

170916477-4



EVELYN CRISTINA GUERRERO CASTELLANOS

171720862-1



WILLIAM ALEXANDER GUERRERO CASTELLANOS

171962359-5

Agotado el orden del día el presidente levantó la sesión siendo las 18:30 horas.

Firma del Presidente:



Holger Guerrero

Firma del Secretario:



Cristina Guerrero