

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA OPERADORA DE
TURISMO INTOURING CIA. LTDA CELEBRADA EL 31 DE MARZO 2017**

En la ciudad de Quito, a las ocho horas con treinta minutos del día viernes treinta y uno de marzo del dos mil diecisiete, se reúnen en la junta General Ordinaria de socios de la Compañía OPERADORA DE TURISMO INTOURING CIA. LTDA, en las oficinas ubicadas AV. 9 DE OCTUBRE N21-125 Y RAMON ROCA Quito-Ecuador, y en cumplimiento a la convocatoria realizada el día 15 de marzo del 2017, para conocer, discutir y resolver sobre los puntos contenidos en el siguiente orden del día: 1) Informe de Gerencia 2) Lectura y aprobación de Estados Financieros y notas a los estados financieros. Por presidencia se solicita que a través de secretaría se constante el quórum, encontrándose presentes los siguientes socios: GALLARDO NAMICELA GEOVANNY JOY, con el 28% de participaciones, PADILLA FLORES MAYRA SOLEDAD, con el 18% de participaciones, GALLARDO NAMICELA JUSTIN JACK con el 18% de participaciones, RODRIGUEZ CELA PAUL FRANKLIN con el 18% de participaciones y VILLALOBOS VERGARA CESAR RICARDO con el 18% de participaciones; lo que en conjunto totaliza 100% del capital social, con el quórum legal se instala la sesión y se da lugar al primer punto del Orden del Día: 1) Informe de Gerencia.- La Gerente General procede a dar lectura al informe de Gerencia, una vez finalizado, pone a consideración de la junta, y al no existir observaciones, es aprobado por unanimidad. 2) Lectura y aprobación de Estados Financieros y notas a los estados financieros.- La Ingeniera Yolanda Masabanda, contadora de la empresa, procede a dar lectura de los estados financieros y notas a los estados financieros, correspondientes al ejercicio económico 2016, al no existir novedades, éstos son aprobados por unanimidad.

Como todos los puntos del Orden del Día han sido conocidos, discutidos, resueltos y aprobados por la Junta, el señor Presidente agradece la concurrencia de los presentes y clausura la junta a las doce horas. Se da un receso para que el acta sea redactada; se reinstala la Junta y se aprueba el Acta.

Atentamente,


VILLALOBOS VERGARA CESAR RICARDO
PRESIDENTE


GALLARDO NAMICELA GEOVANNY JOY
GERENTE-SECRETARIO