

ACTA N° 001-2017

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD " ATUKWILD OPERADORA DE TURISMO CIA.LTDA".

En la ciudad de Cayambe a los 30 días del mes de marzo del dos mil diez y siete, siendo las 15H00 en la oficina principal de la sociedad ubicada en la calle Bolívar OE-626 y con la presencia de los señores Accionistas: CASTRO GALLEGOS RITHA PAOLA, propietaria de doscientas acciones de un dólar cada una, GALLEGOS ARIAS RITA BEATRIZ, propietario de sesenta veinte acciones de un dólar cada una y TUTILLO QUISHPE LUIS OSWALDO, propietario de ciento cuarenta acciones de un dólar cada una, quienes representan el 100% del capital social pagado de la Sociedad, deciden en constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con la convocatoria que a continuación se transcribe "Convocatoria.- Se convoca con carácter urgente y obligatorio a la Asamblea General extraordinaria de ATUKWILD OPERADORA DE TURISMO CIA.LTDA" de conformidad a lo estipulado en el Art. 213 de la ley de Compañías, el 30 de marzo del 2017 a las 15H00 (Tres de la tarde), en la oficina de la misma ubicada en la calle Bolívar OE-626, con el siguiente orden del día: 1.- Constatación del quórum. 2.- Lectura y Aprobación del Balance General 2016.

El señor Luis Tutillo, Presidente de la Sociedad de la bienvenida a los asistentes y se procede a constatar el quórum, el mismo que cuenta con la asistencia de todos los socios.

A continuación interviene la señorita Paola Castro, gerente de la Compañía, quien indica que la empresa se encuentra en su etapa de pre-operación, por lo que aún no inicia sus operaciones comerciales de forma normal, y como consecuencia de esto, no se puede presentar ningún tipo de información financiera.

Sin tener otro asunto a tratar, se termina la sesión siendo las 16H00 horas.

PRESIDENTE

Tuttillo Quishpe Luis Oswaldo

SECRETARIA

Gallegos Arias Rita Beatriz

Castro Gallegos Ritha Paola
SOCIO