



**SERVICIOS TURISTICOS  
MESONDEBARRABAS CIA. LTDA**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS AL 31 DE  
DICIEMBRE 2017**

En Dayuma, a los seis días del mes de abril del 2018, a las ocho horas, en la sala de sesiones de la Empresa ubicada en San Pedro Km 39 y Vía principal Dayuma, con la presencia de todos los Socios que integran el 100% del Capital social de la Compañía SERVICIOS TURISTICOS MESSONDEBARRABAS CIA. LTDA, bajo la Presidencia del señor EUCEVIO CHIN TENEMASA, y actúa como secretario el Gerente General de la Compañía señor Samuel Chin Tenemaza, para tratar siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DIA:**

- 1.- Constatación del Quorum
- 2.- Instalación de la Junta
- 3.- Informe de Presidencia
- 4.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerencia correspondiente al ejercicio del año 2017
- 5.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del periodo 2017
- 6.- Lectura y Aprobación del Informe del Comisario correspondiente al Ejercicio Económico 2017
- 7.- Análisis y destino de las Utilidades

**1.- Constatación del Quorum**

Siendo las 9:00 horas, se instala la Sesión con, con todos los Socios, se procede a dar lectura de la Convocatoria y a constatar el Quorum reglamentario, contando con la presencia de los señores

Eusevio Chin Tenemasa con	C.I. 010287355-1	15.100.00
Samuel Antonio Chin Tenemaza	C.I. 220000924-5	15.100.00
Luis Vicente Chin Tenemaza	C.I.: 210012162-9	15.100.00
Bertha Narciza Chin Tenemaza	C.I. 150054084-2	<u>15.100.00</u>
		<b>60.400.00</b>



## SERVICIOS TURISTICOS MESONDEBARRABAS CIA. LTDA

Con todos los Accionistas que integran el 100% del Capital social de la Compañía.

### 2.- Instalación de la Junta.-

Toma la palabra el señor Eusevio Chin Presidente de la Junta para dar la bienvenida a todos los Socios y agradece por la Presencia.

### 3.- Informe de Presidencia

Se procede a dar lectura del Informe de Presidencia y se pone a consideración el informe, el mismo que es aprobado por los Socios.

### 4.- Informe del Gerencia correspondiente al ejercicio del año 2017

El señor Samuel Chin da lectura a su informe como Gerente y Representante Legal de la compañía, el mismo que es puesto en consideración de todos los socios y es aprobado por unanimidad.

### 5.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del periodo 2017.

3.- Se da Lectura a los Estados Financieros del Periodo Fiscal 2017, los cuales después de un análisis y revisión, de cada una de las cuentas se aprueba por unanimidad.

### 6.- Informe del Comisario correspondiente al Ejercicio Económico 2017

- El Comisario emite su informe por escrito señalando que la contabilidad se ha llevado conforme a las exigencias legales correspondientes. Y que no existe observación que realizar sobre el manejo económico Administrativa de la Compañía.

### 7.- Análisis y destino de las Utilidades

En vista de que es un año en el que a habido muy poco movimiento y se ha generado una mínima utilidad se decide acumular para el próximo periodo.

Una vez que se ha agotado la agenda el presidente concede un receso para redactar el Acta, luego se reanuda la junta los accionistas por unanimidad aprueban. Con lo que concluye la Junta cuando son las diez y siete horas treinta del 06 de abril 2018.



PRESIDENTE

  
SAMUEL CHIN TENEMAZA  
SECRETARIO