

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE SERVICIOS TURÍSTICOS NONOTRANSPORT CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy quince de enero del año dos mil diecisiete, siendo las 19h10, reunidos en las Oficinas de Servicios Turísticos Nonotransport Cía. Ltda. ubicada en la Calle Yasuní N44-96, e Isla Isabela, El Inca, de la ciudad de Quito; se instala la Junta General de Socios, de acuerdo con lo estipulado en la Escritura de Constitución de la Compañía, con la asistencia de las siguientes personas: Zamora Guerra Gilma Bolivia, propietaria de \$80 participaciones de \$1,00, Morillo Carlos Alfredo propietario de \$320,00 participaciones de \$1,00 cada una; quienes representan el 100% del capital de esta compañía, se reúnen para tratar los siguientes puntos:

1.- Lectura del informe de Gerente.

2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2016 y del Informe del Gerente del año 2016.

La presente junta la Preside la Sra. Gilma Zamora, y el Gerente, señor Carlos Morillo hará las veces de Secretario.

1.- Lectura del informe de Gerente.

Cumpliendo con las normas estatutarias vigentes y en mi calidad de Gerente de ésta compañía, doy a conocer a Presidencia y a la Junta General de Socios, el siguiente informe por el ejercicio económico del año 2016.

En el año 2016 la compañía no tuvo actividad económica tuvo, es una empresa nueva que comenzará a operar desde el año 2017, en que nos entreguen los permisos de la Agencia Nacional de Tránsito.

A continuación voy a dar a conocer las cifras de los estados financieros:

ACTIVO \$400,00

PASIVO \$0,00

PATRIMONIO \$ 400,00

INGRESOS \$ 0,00

GASTOS \$ 0,00

Pongo a consideración de los señores socios, el presente informe, esperando que se lo analice y se lo apruebe.

2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2016 y del Informe del Gerente del año 2016.

La Sra. Gilma Zamora, toma la palabra, expone que está de acuerdo con los estados financieros presentados, y que apoya la aprobación de los mismos, y del informe de Gerencia. El Secretario toma la votación a los socios, los Estados Financieros y el informe de Gerencia es aprobado por unanimidad.

Habiéndose cumplido el orden del día, siendo las 19h45 se da por terminada la Junta y para ratificar lo antes mencionado firman a continuación: Sigue:

Zamora Guerra Gilma Bolivia

Socio

Morillo Carlos Alfredo

Socio

Zamora Guerra Gilma Bolivia

Presidente

Morillo Carlos Alfredo

Secretario