

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA GOSA
S.A. TURISMO TURISMOGOSA S.A.**

16 de marzo de 2017

ACTA No. 001

En Santo Domingo de los Tsáchilas, a las diez horas, del 16 de marzo del dos mil diecisiete, luego de transcurrir media hora de la señalada en la convocatoria, se procede a instalar la Asamblea con los socios asistentes de la Gosa S.A. Turismo Turismogosa S.A., bajo la dirección del Dr. Patricio Gómez Gómez Presidente, actuando como secretaria la Señorita Karina Alpala Achinte, para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del quorum.
2. Informe de Gerencia.
3. Conocimiento y aprobación del balance al 31 de diciembre del 2016.
4. Conocimiento y aprobación del presupuesto 2017.

RESOLUCIONES

1. Constatación del quorum.- Siendo las 10h00 se instala la sesión con la asistencia de 3 socios. El Dr. Presidente pone a consideración de la Asamblea General el orden del día. Es aprobado por unanimidad.
2. El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2016, luego de destacar puntos tales como señalar el valor de ochocientos con 00/100 dólares (800.00) con que inició la Empresa como Capital y que para el año 2017 va ha comenzar a realizar sus operaciones.

A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.

3. Conocimiento y aprobación del balance al 31 de diciembre del 2016.- El Gerente da lectura al estado de situación, cortado al 31 de diciembre del 2016, así como también al estado de resultados.

A su finalización el Dr. E. Patricio Gómez Gómez, pone a consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

4. Conocimiento y aprobación del presupuesto 2017.- El Señor Presidente solicita al gerente dar lectura del presupuesto preparado para el año 2017. El Señor Presidente pone en consideración de la Asamblea el presupuesto para el año 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

Siendo las trece horas con quince minutos se levanta la sesión.



Dr. E. Patricio Gómez G.
PRESIDENTE
GOSA S.A. TURISMO TURISMOGOSA S.A.
C. I. 1706719448



Srta. Karina Alpala Achinte
SECRETARIA