



## ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL TURISTICO "TOURSLAGOS" S.A.

En la ciudad de Ibarra, a los veinte y un días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las diecisiete horas, en las oficinas comerciales de la Compañía de Transporte Comercial Turístico "Tourslagos" S.A., Actúa como Presidente de la Junta el señor Patricio Vásquez y como secretario el señor Brilmo Montalvo Franco.

Se procede a instalar la reunión de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, presidida por el Presidente de la Compañía, en la que se tratará el siguiente orden del día:

### ORDEN DEL DIA

1. Apertura de la Sesión.
2. Constatación del Quórum Reglamentario.
3. Conocimiento y Aprobación del Informe de Presidente, Gerente General y Comisario.
4. Conocimiento y Aprobación del Balance General y de los Estados Financieros de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2018.
5. Clausura.

#### **Primer Punto: Apertura de la Sesión.-**

El señor presidente Patricio Vásquez agradece a los señores accionistas por la asistencia a la Asamblea General Ordinaria de accionistas.

#### **Segundo Punto: Constatación de Quórum Reglamentario.-**

El señor presidente Patricio Vásquez pide que por medio de Secretaria se proceda a la verificación del Quórum, constatando que se cuenta con la representación del 100%, queda legalizada la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte Comercial Turístico "Tourslagos" S.A. y se procede con el siguiente punto:

#### **Tercer Punto: Conocimiento y Aprobación del Informe de Presidente, Gerente General y Comisario.-**



El señor presidente Patricio Vásquez procede a dar el Informe de presidencia correspondiente al año 2018, en el cual informa que ha velado por los intereses de la empresa y de los señores accionistas, para el correcto funcionamiento de la misma, agradece el apoyo y la confianza recibida por parte de los accionistas y colaboradores de la compañía.

La junta de accionistas de forma unánime aprueba el informe emitido por el señor Presidente.

El señor gerente general Brilmo Montalvo procede a dar el Informe de gerencia correspondiente al año 2018, en el cual informa que se ha trabajado con absoluta transparencia y eficacia y que los procedimientos administrativos y financieros estuvieron encaminados al desarrollo de la compañía, también detalla los ingresos y egresos efectuados en el año 2018. Además agradece a los señores accionistas y colaboradores por el apoyo brindado durante este año de gestión. La junta de accionistas de forma unánime aprueba los informes emitidos por el señor Gerente General.

El señor Comisario Juan Carlos Benavides\* procede a dar el informe respectivo y da a conocer a la junta que luego de haber analizado los estados Financieros del año 2018, no encuentra ninguna novedad y da fe y credibilidad a los informes presentados por la ingeniera María Eugenia Vásquez y pide a los señores accionistas otorgar la debida aprobación de los mismos.

La junta de accionistas de forma unánime aprueba los informes emitidos por el señor Comisario.

#### **Cuarto Punto: Conocimiento y Aprobación del Balance General y de los Estados Financieros de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2018.-**

La ingeniera María Eugenia Vásquez procede a informar sobre el Balance General y los Estados Financieros de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del año 2018, detallando los activos, pasivos y patrimonio. La junta de Accionistas por unanimidad aprueba el Balance General y los Estados Financieros de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del año 2018.

#### **Quinto Punto: Clausura.-**


Sin tener otro punto que tratar, el Presidente de la Junta de Accionistas concede un receso para la elaboración del acta.

Tras un receso de 30 minutos se reinstala la sesión, se procede a la lectura del acta la misma que los accionistas, por unanimidad, aprueban su contenido.

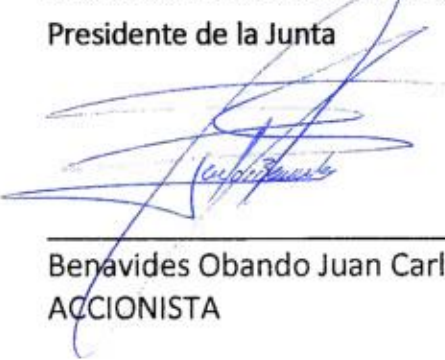
El Presidente declara terminada la sesión a la 18:00 y dispone que forme parte del expediente de la Junta, copia certificada de la presente acta y documentos de representación de los accionistas.




Montalvo Franco Brilmo Sifredo (10%)  
**Presidente de la Junta**




Rosero López Diana Paola  
**Secretaria**




Benavides Obando Juan Carlos (10%)  
**ACCIONISTA**



Edgar Patricio Vásquez Ruiz (5%)  
**ACCIONISTA**



Estévez Cervantes Luis Francisco (5%)  
**ACCIONISTA**



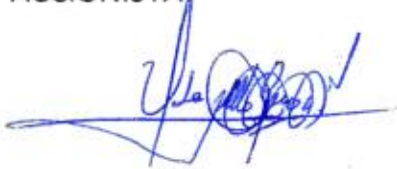
Pita Vásquez Luis Alfonso (10%)  
**ACCIONISTA**

Chávez Zuleta Dolores Araceli (5%)  
**ACCIONISTA**



Olmedo Espinosa Giovanny (5%)  
**ACCIONISTA**

Guerrero Burbano Wilfrido Germán (5%)  
**ACCIONISTA**



Espinoza Sarzosa Marcelo (5%)  
**ACCIONISTA**