



TOURS LAGOS

S.A.

Transporte turístico

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL DE TURISMO TOURSLAGOS S.A.

En la ciudad de Ibarra, a los veinte y siete días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las dieciséis horas, en las oficinas comerciales de la Compañía de Transporte Comercial de Turismo Tourslagos S.A. Actúa como Presidente de la Junta el señor Patricio Vásquez y como secretaria la señora Diana Rosero.

Se procede a instalar la reunión de 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. Aprobación del Presupuesto para el año 2020.
4. Conocimiento y Aprobación del Informe de Presidente, Gerente General y Comisario.
5. Conocimiento y Aprobación del Balance General y de los Estados Financieros de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2019.
6. 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 el 80% del capital social pagado por lo cual queda legalizada la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Tourslagos y se procede con el siguiente punto:

Tercer Punto: Aprobación del Presupuesto para el año 2020. -



TOURS LAGOS

El señor presidente Patricio Vásquez pide a la ingeniera María Eugenia Vásquez proceda dar lectura al Presupuesto para el año 2020, la señora contadora procede a dar lectura al presupuesto; después del respectivo análisis la Junta resuelve por unanimidad aprobar el presupuesto para el año 2020.

S.A.

Cuarto Punto: Conocimiento y Aprobación del Informe de Presidente, Gerente General y Comisario. —

El señor presidente Patricio Vásquez pide por medio de secretaria dar lectura a los informes, la señora Diana Rosero procede a dar lectura de los Informes de Gerencia Presidencia y Comisario de la Compañía, después del análisis correspondiente el señor Luis Estévez mociona la aprobación de los informes y es respaldado por el señor Giovanni Olmedo; la junta resuelve por unanimidad la aprobación de los Informes de Presidente, Gerente General y Comisario.

Quinto Punto: Conocimiento y Aprobación del Balance General y de los Estados Financieros de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2019.

La Ingeniera María Eugenia Vásquez procede a dar lectura del Balance General y de los Estados Financieros de pérdidas y Ganancias del año 2019, en donde se refleja los siguientes valores:

Capital:	1.000,00
Total Activos:	110.476,78
Total Pasivos:	107.880,29
Patrimonio:	2.296,17
Resultado del Periodo:	290,32

Los señores accionistas proceden a hacer preguntas sobre el balance general a la ingeniera, la cual responde a todas las inquietudes presentadas.

El señor Marcelo Espinoza mociona la aprobación del Balance General y de los Estados Financieros de Pérdidas y Ganancias y es respaldado por el señor Luis Estévez; la junta resuelve por unanimidad aprobar el Balance General y de los Estados Financieros de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2019.

Sexto Punto: Clausura. -

TOURS LAGOS

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 las 19:57 pm y dispone que forme parte del expediente de la Junta, copia certificada de la presente acta y documentos de representación de los accionistas.



Edgar Patricio Vásquez Ruiz (15%)
Presidente de la Junta



JRS LAGOS S.A.
Transporte Turístico
Rosero Lopez Diana Paola

Benavides Obando Juan Carlos (5%)
ACCIONISTA



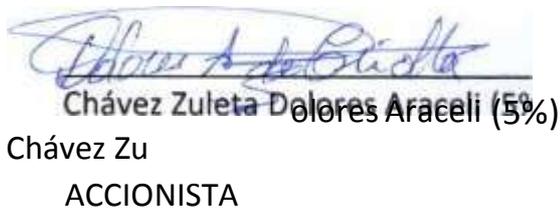
Jácome Guzmán Wilson Oswaldo (15%)
ACCIONISTA
Secretaria



Estévez Cervantes Luis Francisco (5%)
ACCIONISTA



Ortega García Daniel Vinicio (5%)
ACCIONISTA



Chávez Zuleta Dolores Araceli (5%)
Chávez Zu
ACCIONISTA



Guerrero Burbano Wilfrido Germán (5%)
ACCIONISTA

Pita Vásquez Luis Alfonso (10%)
ACCIONISTA

TOURS LAGOS

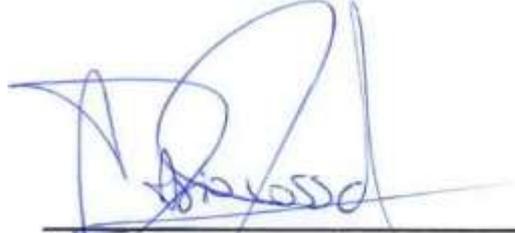


Olmedo Espinosa Willan Giovanny
(5%)
ACCIONISTA



Espinoza Sarzosa Hermez Marcelo (5%)
ACCIONIS A

Carrera Ron Ana Judith (5%)
ACCIONISTA



Villegas Andrade Maria Teresa (5%)
ACCIONISTA



Revel Benavides Edgar Iván (5%)
ACCIONISTA

S.A.

Soria Grijalva Gabino Humberto (5%)
ACCIONISTA