



REPRESENTACIONES
SCRTURISMO CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "SCRTURISMO CIA. LTDA" CELEBRADA EL DIA 8 DE FEBRERO DE 2018

En la ciudad de Quito, a los 8 días del mes febrero del 2018, en el domicilio de la compañía ubicado en la Avenida Gaspar de Villarroel E14-171 y Eloy Alfaro Edificio Stilo Oficina 208, a las 18H00 horas, se reúnen los accionistas de la compañía SCRTURISMO CIA. LTDA, **Santiago Chiriboga** por sus propios y personales derechos, propietario del 43,34%; **Jose Sáenz**, por sus propios y personales derechos propietario del 28,33% y **Carolina Ron**, por sus propios y personales derechos, propietaria del 28,33%. Preside la sesión el señor **Santiago Chiriboga** y actúa como secretario ad hoc el señor **José Sáenz**.

Los accionistas presentes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía en tal virtud, y, luego de la identificación individual en la forma acostumbrada se da inicio a la reunión de Junta General Ordinaria de la Compañía SCRTURISMO CIA. LTDA.- El señor presidente solicita a secretaria de lectura a los puntos del orden del día.

PRIMERO: Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2017. Por parte del Presidente se da lectura al Balance General en el que se identifica que el valor de activos da un total de \$ 89.704,65, pasivos \$ 77.700,60, capital social \$ 400, reserva

Gaspar de Villarroel 165 y Eloy Alfaro - Edif. La Cumbre - Apt. 8B
(593-2) 244 3027 / (593) 9 81844604
santiago@screpresentaciones.com.ec
www.screpresentaciones.com.ec
Quito - Ecuador



REPRESENTACIONES
SCRTURISMO CIA. LTDA.

Legal \$ 580,20 dando esto como resultado una utilidad de \$ 11.023,85. Al dar lectura al Estado de Pérdidas y Ganancias se da a conocer que los ingresos obtenidos por la empresa en el año 2017 son de \$ 15.213,42 y en gastos \$ 4.189,57, volviendo a validar que la utilidad del ejercicio es \$ 11.023,85. Acto seguido la junta entra a deliberar sobre el punto planteado y resuelve por unanimidad aceptar los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2017.

SEGUNDO: Designación del Comisario para el período 2018. La accionista Carolina Ron mociona que se mantenga como Comisario a la señora Maria Elena Chiriboga Polit, y solicita que los demás socios mocionen otros candidatos. Al no existir más candidatos, la Junta decide mantener a la señora Maria Elena Chiriboga Polit como Comisario del ejercicio fiscal 2018.

TERCERO: Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades del Ejercicio Económico Contable 2017. Toma la palabra el accionista José Sáenz y propone que se haga la repartición total de los dividendos, pero que a su vez se reinvierta un porcentaje de acuerdo a las acciones que cada uno mantiene, dinero que será utilizado como Capital de Trabajo. Los



REPRESENTACIONES

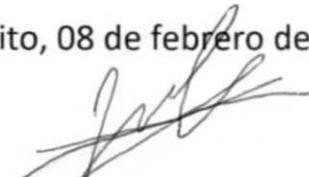
SCRTURISMO CIA. LTDA.

socios aceptan la petición y autorizan al Gerente, el señor Santiago Chiriboga, a realizar el aumento de capital y designan que los valores a ser aumentados por cada uno sean los siguientes:

Santiago Chiriboga	1.655,49
José Sáenz	1.082,14
Carolina Ron	1.082,14

No habiendo otro asunto que tratar la presidencia concede un receso para la redacción y elaboración de la presente acta, vencido el mismo y reinstalada la sesión, se da lectura al acta misma que es aprobada por unanimidad sin reforma ni modificación alguna, con lo cual siendo las 19h30 horas, la presidencia declara clausurada la sesión, suscribe en el acta todos los accionistas, conjuntamente con el presidente y secretario de la junta que certifica.

Quito, 08 de febrero de 2018



José Sáenz

Secretario de la Junta- Accionista



Carolina Ron - Accionista



Santiago Chiriboga

Presidente de la Junta-Accionista