

COMPANÍA DE TRANSPORTE TURISTICO TOQUILLA TOURS TOQUIT S.A.
LISTA DE ASISTENTES JUNTA GENERAL UNIVERSAL
CONVOCACTORIA A JUNTA DE FECHA JAMIA 29 DE MARZO DEL 2018

NOMBRE DE SOCIOS	CEDULA IDENTIFICAD	CORRESPONDE		ASISTENCIA
		PARTICIPACION %	PARTICIPACIONES	
COLLAJTES ACUÑA IVAN RODRIGO	<u>17072244676</u>	50%	400	
RUCHELI MARTINEZ EDUARDO FRANCISCO	<u>1708260599</u>	20%	400	

Quito D.M, 28 de Marzo del 2018

Señores

Junta General de Socios

Ciudad:

Por medio de la presente yo Iván Rodrigo Collantes Acuña identificado con cédula de identidad 1707249676 en mi calidad de Socio, autorizo a la Señorita Mitchell Delgado Ordóñez con cédula de ciudadanía 1722585526 a que me represente con voz y voto a la Junta General de Socios de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISTICO TOQUILLA TOURS TOQUIT SA, que se efectuara con fecha 29 de Marzo del 2018 a la 17:00 en las oficina ubicadas en la Av. Jama 1106 y Marco Cevallos, planta baja, del Cantón Jama, provincia de Manabí.

Sin otro particular,

Atentamente,



Sr. Iván Rodrigo Collantes Acuña
Socio. C. Transporte Turístico Toquilla Tours Toquit S.A.

**JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO TOQUILLA TOURS TOQUIT SA
ACTA DE LA SESION REALIZADA EL DIA 29 DE MARZO DE 2018**

En el Catón Jama, a los veinte y nueve días del mes de marzo de 2018, a las 17h00 p.m. se reúnen en la Junta General Ordinaria de Accionistas, según lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañía, los accionistas de la compañía **COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO TOQUILLA TOURS TOQUIT SA**, esto es, el Sr. Iván Collantes, por sus propios y personales derechos, y el Sr. Edward Francisco Bucheli Martínez, bajo los requisitos de la Ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación, se refiere la información correspondiente:

**1.- DENOMINACION: COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO
TOQUILLA TOURS TOQUIT SA**

2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACION DE LA JUNTA: En la Parroquia de Jama, en las oficinas ubicadas en la Av. Jama 1106 y Marco Cevallos, planta baja, del Cantón Jama, provincia de Manabí.

La Junta se inicia en fecha 29 de marzo de 2018, desde las 17h00.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO

Actúa como Presidente Sr. Edward Francisco Bucheli Martínez, de conformidad con el Art. 244 de la Ley de Compañías, y actúa como Secretario, el Sr. Iván Rodrigo Collantes Acuña, en **COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO TOQUILLA TOURS TOQUIT SA** su calidad de Gerente General de la compañía.

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM:

NOMBRE ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO ACCIONES	%
Collantes Acuña Iván Rodrigo	400,00	400	400	50%
Bucheli Martínez Edward Francisco	400,00	400	400	50%
TOTAL	US 800,00	US 800,00	800	100%

Se reitera que, para efectos de esta Junta, actúa en representación del Sr. Iván Rodrigo Collantes Acuña la Señorita Mitchell Elizabeth Delgado Ordóñez, conforme consta de la correspondiente autorización por escrito que se acompaña como habilitante de esta Acta.

5.- ACEPTACION PARA REUNIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

El señor Presidente expresa que el señor Secretario se ha permitido comunicar a los de la compañía, para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General Ordinaria Anual de **COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO TOQUILLA TOURS TOQUIT SA**, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente del ejercicio fiscal 2017.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2017.
3. Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2017

El Presidente, una vez que ha constatado que el 100% de capital pagado de la compañía está presente, acogiéndose al artículo 238 de la Ley de Compañías, declara a esta Junta como Universal, siempre que los Accionistas resuelvan así aceptarlo y tratar sobre los puntos del orden del día sugeridos por el señor Gerente General de la compañía.

En razón de lo expuesto, la Junta resuelve instalarse en Junta General Ordinaria Universal.

6.- PROPUESTA Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA:

6.1 Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente del ejercicio fiscal 2017.

Por Secretaría, se pone en conocimiento de la Junta, el informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2017, e igual forma, se deja constancia que el estuvo a disposición y para conocimiento de los accionistas con la antelación que dispone la Ley de Compañías.

La Junta, por unanimidad, lo aprueba, ya que ha permanecido por el tiempo estipulado en la ley a disposición de los Accionistas por lo que ha sido debidamente conocido por todos.

6.2 Conocimiento y aprobación de las cuentas, estados financieros y balances de la compañía por el ejercicio económico inmediato anterior.

Toma la palabra el Secretario de la Junta y Gerente General de la compañía, quien pone en conocimiento de la Junta los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año anterior, esto es, del año 2017. De igual forma, se deja constancia que los Estados Financieros estuvo a disposición y para conocimiento de los Accionistas con la antelación que dispone la Ley de Compañías.

La Junta, por unanimidad, lo aprueba, ya que ha permanecido por más de ochos días a disposición de los Accionistas, por lo que ha sido debidamente conocido por todos.

6.3 Conocimiento y aprobación sobre la Utilidad correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

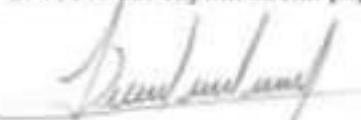
Al respecto, toma la palabra el Señor Presidente de la compañía, quien manifiesta que conforme consta en los estados financieros y en los informes presentados por la Gerencia General y el resultado del Ejercicio Económico del 2017 existe una Utilidad Neta de USD\$ 31,24 (Treinta y uno con 24/100 veinte y cuatro dólares de los Estados Unidos de América).

Conocida la información del párrafo precedente, aprueban por unanimidad que no se reparta la utilidad a los Accionistas.

7.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL:

Por no haber otro asunto a ser tratado, el Presidente concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

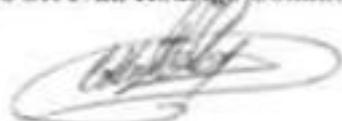
Reinstalada la sesión, con el mismo número de asistentes, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes, el Sr. Edward Francisco Bucheli Martínez, por sus propios y personales derechos, y la Srta. Mitchell Delgado Ordóñez, en representación del Sr. Iván Rodrigo Collantes Acuña, quienes constituyen el 100% del capital social pagado de la compañía, a las 18h30.-



Sr. Edward Francisco Bucheli Martínez
Presidente



Srta. Mitchell Delgado Ordóñez
Presidente Autorizada
Socio Sr. Iván Rodrigo Collantes Acuña



Sr. Iván Rodrigo Collantes Acuña
Gerente General - Secretario