

**COMPAÑÍA DE TURISMO LMA TOURS LMATOURS  
SOCIEDAD ANONIMA (COMPAÑÍA DE TURISMO LMATOURS S.A)**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS.**

En Quito, a los 20 días del mes de marzo del 2018 siendo las 18:00 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en las calles HERNAN GONZALEZ DE SAA Numero: 6-57 y RIO QUININDE, Barrio LOS CEIBOS, Provincia de IMBABURA se reúnen los siguientes Socios:

N°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Capital
1	1710842392	AYALA GUATEMAL ALFONSO GUILLERMO	ECUADOR	30.00
2	802368803	MINA ARBOLEDA FLOR ALICIA	ECUADOR	30.00
3	802121095	MINA ARBOLEDA LUIS GERMAN	ECUADOR	630.00
4	802508762	MINA ARBOLEDA RHUT ESPERANZA	ECUADOR	30.00
5	800301178	MINA CABINDO MANUEL HIPOLITO	ECUADOR	30.00
6	803934496	ORTIZ ARBOLEDA ENRIQUE WALBERTO	ECUADOR	30.00
7	803937275	ORTIZ ARBOLEDA JAHAIRA JACQUELINE	ECUADOR	30.00
8	803104231	ORTIZ ARBOLEDA LUISA LEONELA	ECUADOR	30.00
9	803938174	RODRIGUEZ VILLARREAL AURORA LILIANA	ECUADOR	30.00
10	1310283948	ZAMBRANO RENJIFO JACINTO ANTONIO	ECUADOR	30.00
				<b>900.00</b>

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, Año 2017
- 2) Informe de Comisario Año 2017
- 3) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, Año 2017

**Punto 1)**

El Gerente General, Señor MINA ARBOLEDA LUIS GERMAN , da lectura al Informe correspondiente al periodo Fiscal 2017.

**Punto 2)**

El Señor, MINA ARBOLEDA LUIS GERMAN, da lectura al Informe de Comisario por el Ejercicio Fiscal 2017.

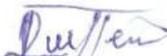
**Punto 3)**

El Señor, MINA ARBOLEDA LUIS GERMAN, da lectura a los Estados Financieros del año 2017, de la COMPAÑIA DE TURISMO LMA TOURS LMA TOURS LMATOURS SOCIEDAD ANÓNIMA, y se concede unos minutos a la Junta para su respectiva aprobación.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros, el Informe de Gerente, el Informe de Comisario, presentados por el Ejercicio Fiscal 2017, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de su aprobación.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da la lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

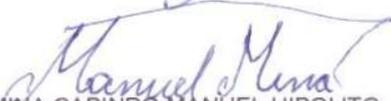
Se levanta la sesión siendo las 20:00 horas y para la constancia firman los presentes:

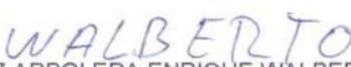
  
AYALA GUATEMAL ALFONSO GUILLERMO  
Socio

  
MINA ARBOLEDA FLOR ALICIA  
Socio

  
MINA ARBOLEDA LUIS GERMAN  
Socio

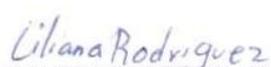
  
MINA ARBOLEDA RHUT ESPERANZA  
Socio

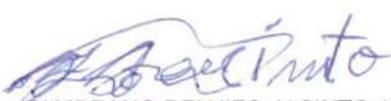
  
MINA CABINDO MANUEL HIPOLITO  
Socio

  
ORTIZ ARBOLEDA ENRIQUE WALBERTO  
Socio

  
ORTIZ ARBOLEDA JAHAIIRA JACQUELINE  
Socio

  
ORTIZ ARBOLEDA LUISA LEONELA  
Socio

  
RODRIGUEZ VILLARREAL AURORA LILIANA  
Socio

  
ZAMBRANO RENJIFO JACINTO ANTONIO  
Socio

  
MINA ARBOLEDA LUIS GERMAN  
Gerente General

  
MINA CABINDO MANUEL HIPOLITO  
Presidente