

## ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SUPERTOURS C.A. EL DIA 5 DE MARZO DE 2018

En la ciudad de Ibarra a los 5 días del mes de marzo de 2018 previa convocatoria, se instala la Sesión Ordinaria de los señores miembros de la compañía SUPERTOURS C.A., misma que está precedida por el señor Willian Vega, presidente y el Sr. Henry Vaca, gerente; con el objeto de tratar el siguiente:

### **ORDEN DEL DÍA:**

1. Constatación del Quorum.
2. Instalación de la asamblea a cargo del Sr. Willian Vega Presidente de la Organización.
3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros año 2017.
4. Lectura y Aprobación del Acta.
5. Clausura.

**1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM:** El señor Presidente dispone que por secretaria se pase lista de los señores presentes, con la finalidad de constatar el quórum reglamentario y es el siguiente: Sres.: Vaca Salazar Luis Henry, Vaca Salazar Milton Oswaldo, Díaz Trujillo Edian Ulpiano, Andrade Albuja Jorge Agustín, Yépez Jaramillo Edison Fernando, Vega Males Willian Arturo, Estevez Cervantes Venancio Marcelo, Guzmán Juan Pablo, una vez constatado el quórum Reglamentario, el señor presidente solicita que se continúe con el orden del día.

**2.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN:** Siendo las 10h05, se instala la Sesión Ordinaria de los miembros de la compañía SUPERTOURS C.A. y solicita a secretaria continúe con el siguiente punto del orden del día.

**3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2017:** En este punto la Ing. Fernanda Cevallos contadora de SUPERTOURS C.A. da a conocer a los accionistas presentes los balances correspondientes al año 2017, el mismo que a lectura rubro tanto como de ingresos como de egresos, detallando gastos administrativos, a lo cual el señor presidente pone en consideración el balance correspondiente al año 2017 para su aprobación, toma la palabra el señor Jorge Andrade y mociona que se apruebe el balance correspondiente al año 2017 presentado por la Ing. Fernanda Cevallos, moción que es apoyada por el señor Fernando Yépez.

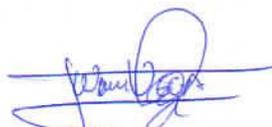
Por la aprobación del balance correspondiente al año 2017 ..... 8 votos a favor.

### **4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.**

**5. CLAUSURA:** En este proceso democrático siendo las 13H00 el Henry Vaca finaliza la sesión ordinaria con la clausura de la misma.



Sr. Henry Vaca  
GERENTE



Sr. Willian Vega  
PRESIDENTE