

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CUENCA CITY TOURS TOURSCUENCA S.A.
CELEBRADO EL DIA JUEVES 17 ENERO 2019 A LAS 15:00H**

En la ciudad de Machala, a los diecisiete días del mes de Enero siendo las 15:00 horas, en las oficinas de la compañía situadas en la calle las Peñas, del Cantón: Cuenca, provincia de El AZUAY, se reúne la **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA** de la empresa de **CUENCA CITY TOURS TOURSCUENCA S.A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas : **Manuel Pedro Macas Sanchez (CON 240 ACCIONES)**, **Zonia Maribel Carmona Jacome (CON 80 ACCIONES)**, **Dolores Maritza Carmona Jacome (CON 240 ACCIONES)**, **Lisbeth Maritza Macas Vera (CON 80 ACCIONES)**, **Peter Steveen Macas Pinargote (CON 80 ACCIONES)**, **Katherine Estefania Clavijos Luzardo (CON 80 ACCIONES)**, con un valor nominativo de un dólar cada acción, dando un total de 800 acciones y un capital total de **\$800.00 dólares**, que representan el 100% del capital suscrito pagado. Por unanimidad deciden constituirse en Junta General de Accionistas de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la presente Junta General Accionistas el **SR. MACAS PRADO FERNANDO JAVIER** presidente, y actuando como secretario el **SR. PETER STEVEEN MACAS PINARGOTE**, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, todos acuerdan celebrar la Junta General de Accionista

Por secretaría se da lectura a la orden del día para esta Junta, la misma que consta de dos puntos:

- 1.- Informe del Gerente.**
- 2.- Informe del comisario**
- 3.-Aprobación de los Estados de Situación Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2018**

A continuación el **SR MACAS PINARGOTE PETER STEEVAN**, pone a consideración de los Accionistas los Balances obtenidos en el ejercicio económico comprendido desde 01 Enero al 31 de diciembre del 2018, leyendo el informe del gerente personalmente.

A continuación presenta el informe la Ing. Saraguro Tocto Flor Emérita, comisaria de la Compañía en la que indica que durante el periodo fiscal que termino el 31 de diciembre del 2018, todas las transacciones operacionales del giro del negocio y la contabilidad se está llevando de acuerdo a las Normas Internacionales de Contabilidad a las NIIF para PYMES, así como también se está llevando los libros legales de Expedientes.

Inmediatamente la Junta pasa a dar conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.

Ya tratado los tres únicos punto para lo cual los accionista decidieron instalarse en Junta General de Accionistas, el presidente da un receso para que se proceda a la elaboración del acta respectivo.

Reinstalada la sesión se da lectura a la presente la misma que es aprobada y ratificada por los accionistas asistente, quienes lo firman en unidad con el Presidente y Secretario.



MACAS PINARGOTE PETER STEEVAN
GERENTE SECRETARIO



MACAS PRADO FERNANDO JAVIER
PRESIDENTE