

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DE TURISMO SINFONÍA NORTEÑA TUSINNOR CÍA. LTDA.**

CELEBRADA EL DÍA 5 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Ibarra, el día 5 abril del 2014, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Sánchez y Cifuentes, a las 10:30 horas, se reúnen los socios de la Compañía, por sus propios y personales derechos.

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TUSINNOR CÍA. LTDA. CELEBRADA EL 1 DE JUNIO 2012.

NOMBRE DE ACCIONISTAS	PARTICIPACIONES	%
FLORES VILLARREAL CARLOS EDUARDO	40,00	9,09
CALERO BOLAÑOS CARMEN NEREIDA	40,00	9,09
GARZÓN JORGE BAYARDO	40,00	9,09
CABRERA MEDRANO LUIS EDUARDO	40,00	9,09
SOSA HERRERA MARIO RUBÉN	40,00	9,09
PORTILLA VÁSQUEZ OSCAR MANUEL	40,00	9,09
CALERO CASO NELSON RODOLFO	40,00	9,09
ESPINOZA GUDIÑO DIEGO MARCELO	40,00	9,09
GUERRERO DÍAZ MARCO VINICIO	40,00	9,09
HEREDERO: JURADO JORGE ARTURO	40,00	9,09
TORRES ANDRADE WILSON OSWALDO	40,00	9,09
TOTAL	440,00	100%

Preside la reunión del día el señor Diego Espinoza; y, actúa como Secretaria la Sra. Marcela Jurado Velásquez.

Los socios presentes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía, en tal virtud; y, de acuerdo con lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías; y, luego de la identificación individual en la forma acostumbrada, se da inicio a la reunión de Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía.

El señor Presidente solicita al Secretario de lectura a los puntos del orden del día:

1. Informe del Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico 2013;
2. Informe del Contador de la Compañía;
3. Análisis y aprobación de los Estados Financieros por el Ejercicio Económico 2013;

Terminada la lectura del orden del día, el Presidente pone a consideración de la Junta, el primer punto del orden del día, que corresponde a:

1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.- La Sra. Marcela Jurado, en su calidad de Gerente General de la Compañía, procede a dar lectura al informe de Gerencia, el mismo que es puesto a consideración de los socios, quienes aprueban por unanimidad con un voto de confianza y reconocimiento al esfuerzo desplegado en un año difícil.

El Presidente dispone que se de lectura al segundo punto del orden del día, que corresponde a:

2.- INFORME DEL CONTADOR DE LA COMPAÑÍA.- El Señor Contador, procede a dar lectura al Informe de Contador, el mismo que es puesto a consideración de los socios, quienes aprueban por unanimidad.

El Presidente dispone que se de lectura al tercer punto del orden del día, que corresponde a:

3.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.- El Gerente General pone a consideración de la Junta, los Estados de Situación y Resultados presentados por el señor Contador de la Compañía, correspondientes al Ejercicio Económico 2013, los cuales se proceden a analizar en concordancia con el informe de Gerencia General, los mismos que son aprobados por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la sesión, con la concurrencia de las mismas personas, se pone a consideración de los socios y es aprobada por unanimidad para constancia de todos los socios.

La presente Junta concluye a las 11:30 horas del mismo día.

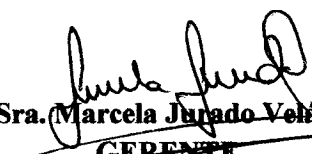
PRESIDENTE


Sr. Diego Espinoza Gudiño
PRESIDENTE DE LA CÍA.
SOCIO


Sr. Carlos Flores Villarreal
SOCIO

Sr. Jorge Bayardo Garzón
SOCIO

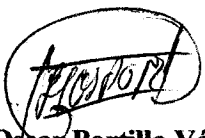
SECRETARIO


Sra. Marcela Jurado Velásquez
GERENTE

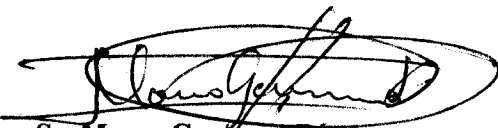
Sra. Carmen Calero Bolaños
SOCIA

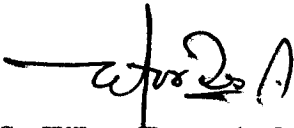

Sra. Luis Cabrera Medrano
SOCIO

Sr. Mario Sosa Herrera
SOCIO


Sra. Oscar Portilla Vásquez
SOCIO

Sr. Nelson Calero Caso
SOCIO


Sr. Marco Guerrero Díaz
SOCIO


Sr. Wilson Torres Andrade
SOCIO


Sra. Gloria Velásquez Díaz
SOCIO