

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

CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Ibarra, el día 31 marzo del 2015, 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 31 DE MARZO 2015.

<u>NOMBRE DEL SOCIOS</u>	<u>PARTICIPACIONES</u>	<u>%</u>
CABRERA MEDRANO LUIS EDUARDO	40.00	9.09%
SOSA HERRERA MARIO RUBÉN	40.00	9.09%
ESPINOZA GUDIÑO DIEGO MARCELO	40.00	9.09%
HEREDERO: JURADO JORGE ARTURO	40.00	9.09%
ESPINOSA SARZOSA WASHINGTON BARTOLOME	40.00	9.09%
ESPINOSA SARZOSA HERMES MARCELO	40.00	9.09%
JURADO VELASQUEZ CATY ALEXANDRA	40.00	9.09%
JURADO VELASQUEZ SHEYLA MARCELA	40.00	9.09%
JURADO VELASQUEZ SONIA MARIEÑA	40.00	9.09%
VALENZUELA LUCERO LUIS FERNANDO	40.00	9.09%
VELASQUEZ DIAS GLORIA SUSANA	40.00	9.09%
TOTAL	440.00	100.00%

Preside la reunión del día el señor Diego Marcelo Espinosa Gudiño y actúa como Secretario la Srta. Sheyla Marcela Jurado Velasquez.

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 2014;
2. Estados financieros del Contador de la Compañía;
3. Análisis y aprobación de los Estados Financieros por el Ejercicio Económico 2014;

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 2014.- La Srta. Sheyla Marcela Jurado Velazquez, 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 Contabilidad, el mismo que es puesto a consideración de los socios, quienes aprueban por unanimidad.

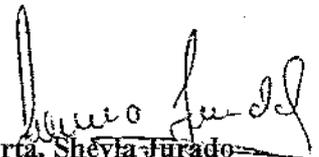
El Presidente dispone que se de lectura al tercer punto del orden del día, que corresponde a:

3.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.- El Gerente General pone a consideración de la Junta, el Estado de Situación y el Estado de Resultados presentados por el señor Contador de la Compañía, correspondientes al Ejercicio Económico 2014, los cuales se proceden a analizar en concordancia con el informe de Gerencia General, los mismos que son aprobados por unanimidad.

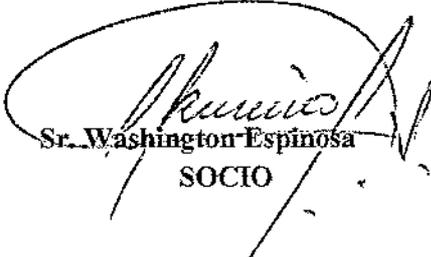
No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la sesión, con la concurrencia de las mismas personas, se pone a consideración de los socios y es aprobada por unanimidad para constancia de todos los socios.

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


Sr. Diego Espinoza Gudiño
PRESIDENTE DE LA CÍA.
SOCIO


Srta. Sheyla Jurado
GERENTE - SOCIO


Sr. Luis Cabrera
SOCIO


Sr. Washington Espinosa
SOCIO



Srta. Gloria Velasquez

SOCIO



Sra. Hermez Espinosa

SOCIO



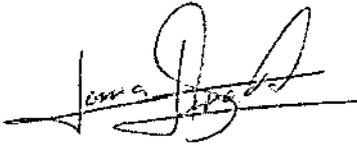
Sr. Herederos Jurado Jorge Arturo

SOCIO



Sra. Caty Jurado

SOCIO



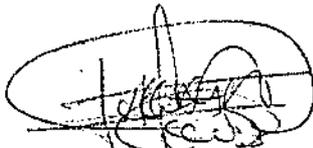
Sr. Sonia Jurado

SOCIO



Sr. Mario Sosa

SOCIO



Sr. Luis Valenzuela

SOCIO