

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISMO SINFONÍA NORTEÑA TUSINNOR CÍA LTDA. EN LIQUIDACIÓN CEEBRADA EL DÍA 21 DE ABRIL DEL 2.017.

En la ciudad de Ibarra, el día 21 de abril del 2.017, en el domicilio de la compañía ubicado en las calle Sánchez y Cifuentes 1-93, a las 19:00 horas, se reúnen los socios de la Compañía, por sus propios y personales derechos.

LISTA DE ASITENTES JUNTA GENERAL ORDIANRIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TUSINNOR CÍA. LTDA. EN LIQUIDACIÓN CELEBRADA EL 21 DE ABRIL DEL 2017.

<u>Nombre de los Socios</u>	<u>Participaciones</u>	<u>%</u>
Cabrera Medrano Luis Oswaldo	40	9,09%
Espinosa Washington Bartolome	40	9,09%
Espinoza Gudiño Diego Marcelo	40	9,09%
Espinoza Sarzosa Hermez Marcelo	40	9,09%
Herederos Jurado Jorge Arturo	40	9,09%
Jurado Velasquez Caty Alexandra	40	9,09%
Jurado Velasquez Sheyla Marcela	40	9,09%
Jurado Velasquez Sonia Mariela	40	9,09%
Sosa Herrera Mario Ruben	40	9,09%
Valenzuela Lucero Luis Fernando	40	9,09%
Velasquez Diaz Gloria Susana	40	9,09%
Total:	440	100,00%

Preside la reunión del día el señor Diego Marcelo Espinoza, y actúa como Secretaria la Srta. 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; luego de La identificación individual en la forma acostumbrada, se da inicio a la reunión de Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía.

El señor Presidente solicita a la Secretaria de la lectura a los puntos del orden del día.

1. Constatación del quórum por Secretaria e instalación de la junta de Socios por parte del Señor Presidente de la Compañía.
2. Conocimiento y aprobación del informe del Sr. Presidente
3. Informe de gerencia
4. Conocimiento, análisis y resolución sobre la información financiera del periodo económico del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2.016: Estado de Situación Financiera, Estado de Pérdidas y Ganancias; resoluciones que corresponda.

5. Clausura de la sesión de Junta General Ordinaria.

Terminada la lectura del orden del día, el Presidente pone a consideración de la Junta, el mismo que es aprobado.

PRIMER PUNTO.- Constatación del quórum por secretaria e instalación de la Junta de Accionistas por parte del Señor Presidente de la Compañía:

Acto seguido el Señor Presidente solicita que por medio de Secretaria se tome lista de los socios asistentes a la sesión, luego de constatar que hay mayoría y por lo tanto habiendo el quórum necesario se da por instalada la Sesión de Junta General ordinaria de Socios. Presentando un saludo cordial, así como agradece la presencia de los socios asistentes a La junta convocada.

SEGUNDO PUNTO.- Conocimiento y aprobación del informe del Presidente, se pone a consideración y sin ninguna objeción se aprueba.

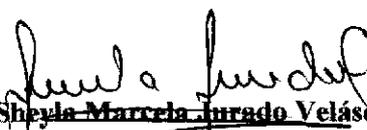
TERCER PUNTO.- Informe de gerente se pone en consideración y sin ninguna objeción se aprueba.

CUARTO PUNTO.- Conocimiento del informe económico período 2.016 de la Srta. Gerente sobre el Balance cortado al 31 de diciembre del 2.016, estado de pérdidas y ganancias aprobación y resoluciones que corresponda:

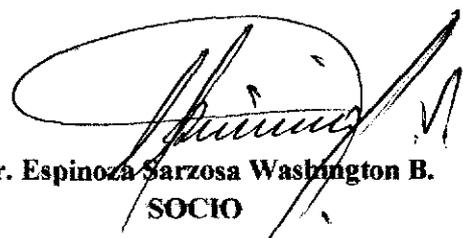
La Srta. Marcela Jurado, en su calidad de Gerente general de la Compañía, procede a dar lectura al informe de gerencia, y se pone en consideración de la Junta, los Estados de Situación y resultados presentados por el señor Contador de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2.016, los cuales se proceden a analizar en concordancia con el informe de Gerencia General 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.

CUARTO PUNTO.-Clausura de la sesión de Junta General Ordinaria de esta manera sin tener más que tratar se da por clausurada la Sesión siendo las 20:30 para constancia firman.


Sr. Diego Marcelo Espinoza Gudiño
PRESIDENTE - SOCIO

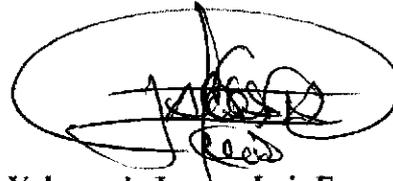

Srta. ~~Sheyla Marcela Jurado Velásquez~~
SECRETARIA - GERENTE-SOCIA


Sr. Cabrera Medrano Luis Oswaldo
SOCIO

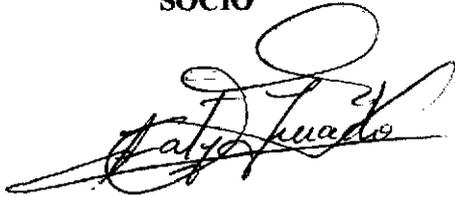

Sr. Espinoza Sarzosa Washington B.
SOCIO



Sr. Espinoza Sarzosa Hermez Marcelo
SOCIO



Sr. Valenzuela Lucero Luis Fernando
SOCIO



Sra. Jurado Velásquez Caty Alexandra
SOCIA



Sr. Sosa Herrera Mario Rubén
SOCIO



Sra. Velásquez Díaz Gloria Susana
apoderada de Herederos de Jorge Jurado
SOCIOS



Sra. Jurado Velásquez Sonia Mariela
SOCIA