

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TURISMO SINFONIA NORTEÑA
TUSINNOR CÍA. LTDA. EN LIQUIDACIÓN**

En la ciudad de Ibarra, en la dirección de la compañía Sánchez y Cifuentes 1-93 (intersección Pasaje Obispo José Checa), el 6 de abril del año dos mil diez y nueve, a las 19 horas, treinta minutos, se reúnen los siguientes Socios:

- Andrade Vásquez Suany Nadim, con 4 aportaciones de diez dólares cada una que equivale a 40 dólares Americanos.
- Cabrera Medrano Luis Oswaldo, con 4 aportaciones de diez dólares cada una que equivale a 40 dólares Americanos.
- Espinosa Sarzosa Washington Bartolomé, con 2.504 aportaciones de diez dólares cada una que equivale a 25.040 dólares Americanos.
- Espinoza Gudiño Diego Marcelo, con 4 aportaciones de diez dólares cada una que equivale a 40 dólares Americanos.
- Espinoza Gudiño Yadhya Fernanda, con 4 aportaciones de diez dólares cada una que equivale a 40 dólares Americanos.
- Espinoza Sarzosa Hermez Marcelo, con 2.504 aportaciones de diez dólares cada una que equivale a 25.040 dólares Americanos.
- Gudiño Jara Ligia Beatriz, con 4 aportaciones de diez dólares cada una que equivale a 40 dólares Americanos.
- Jurado Velásquez Caty Alexandra, con 4 aportaciones de diez dólares cada una que equivale a 40 dólares Americanos.
- Jurado Jorge Arturo (Herederos), con 4 aportaciones de diez dólares cada una que equivale a 40 dólares Americanos.
- Jurado Velásquez Sheyla Marcela, con 4 aportaciones de diez dólares cada una que equivale a 40 dólares Americanos.
- Jurado Velásquez Sonia Mariela, con 4 aportaciones de diez dólares cada una que equivale a 40 dólares Americanos.
- Sosa Herrera Mario Rubén, con 4 aportaciones de diez dólares cada una que equivale a 40 dólares Americanos.
- Tarapues Escutar Juan Carlos, con 4 aportaciones de diez dólares cada una que equivale a 40 dólares Americanos.
- Valenzuela Lucero Luis Fernando, con 4.419 aportaciones de diez dólares cada una que equivale a 44.190 dólares Americanos.
- Velásquez Díaz Gloria Susana, con 2.004 aportaciones de diez dólares cada una que equivale a 20.040 dólares Americanos.

Los Socios reunidos conforman el ciento por ciento del capital social de la empresa, y en razón de ello amparados en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Universal extraordinaria de Accionistas; Preside

la junta, el señor Espinoza Gudiño Diego Marcelo, Presidente de la compañía, y actúa como **SECRETARIO** de la Junta la señorita: Jurado Velásquez Sheyla Marcela, Gerente General de la empresa.

El Presidente dispone que la secretaria de lectura al orden del día por resolver:

1. Lectura y aprobación del orden del día
2. Constatación del quórum por Secretaria e instalación de la Junta de Socios por parte del señor Presidente de la Compañía.
3. Lectura y aprobación del Informe del Señor Presidente año 2.018
4. Conocer y aprobar sobre el Informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2018.
5. Conocer y aprobar sobre el estado de situación financiera, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujo de efectivo, y las notas a los estados financieros del año 2018.
6. Resolución del destino de los resultados del ejercicio económico del año 2.018.
7. Clausura de la Sesión de Junta General Universal

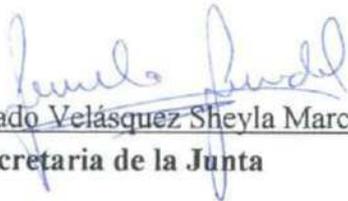
La Junta en conocimiento y aprobación del orden del día decide tratarlo. –

1. Lectura del orden del día: La Secretaria procede a dar lectura del orden del día, y pone a consideración. Por unanimidad es aprobado el “Orden del Día”.
2. Constatación del Quórum por secretaria e instalación de la Junta Universal extraordinaria de Socios 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 el cien por ciento 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 asistente a la junta convocada.
3. Informe del presidente año 2.018. Se da conocimiento y aprobación del informe del Presidente, se pone a consideración y sin ninguna objeción se aprueba.
4. Conocer y resolver sobre el informe del gerente general por el ejercicio económico del año 2.018.- El Secretario de la Junta toma la palabra y procede a dar lectura a su informe anual a la junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las disposiciones de las Entidades de Control igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por el ejercicio 2.018, por lo que solicita a la Junta la aprobación del presente orden de día, la Junta luego de varias deliberaciones con los señores accionistas, aprueba el Informe del Gerente General.
5. Conocer y resolver sobre el estado de situación financiera, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujo de efectivo, y las notas a los estados financieros del año 2.018.- El Secretario procede a dar lectura tanto del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el

Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, y las notas a los estados financieros del año 2018, explicando las cifras presentadas en los mismos, la junta no tiene ninguna observación al respecto, por lo tanto de manera unánime proceden aprobar el presente toda la información financiera del año 2018.

6. Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio fiscal 2018.- La Junta de manera unánime decide que las utilidades del ejercicio fiscal 2017 se registren en utilidades acumuladas.

Tratados todos los Puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta, procediendo a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad. La Junta se da por terminada a las 20 horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.



Jurado Velásquez Sheyla Marcela
Secretaria de la Junta



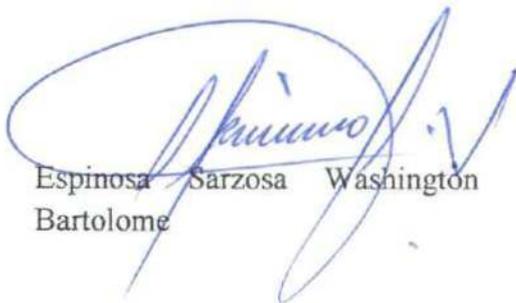
Espinosa Gudiño Diego Marcelo
Presidente de la Junta



Andrade Vásquez Suany Nadim



Cabrera Medrano Luis Oswaldo



Espinosa Sarzosa Washington
Bartolome



Espinoza Gudiño Diego Marcelo

Espinoza Gudiño Yadhyra
Fernanda

Espinoza Sarzosa Hermez
Marcelo

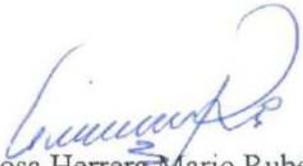
Gudiño Jara Ligia Beatriz

Jurado Jorge Arturo (Herederos)

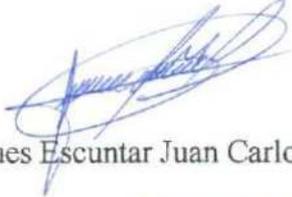
Jurado Velásquez Caty Alexandra

Jurado Velásquez Sheyla Marcela

Jurado Velásquez Sonia Mariela



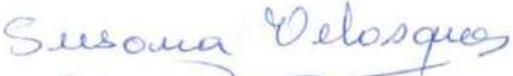
Sosa Herrera Mario Rubén



Tarapues Escuntar Juan Carlos



Valenzuela Lucero Luis Fernando



Velásquez Díaz Gloria Susana