



Achupallas Tour Cia. Ltda.
TRANSPORTE TURÍSTICO

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA OPERADORES DE TURISMO RECEPTIVO Y SERVICIOS CONEXOS ACHUPALLAS TOUR CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día de hoy, 13 de abril del 2017, a las 09H00, en el local de la Compañía ubicado en la calle FOCH E8-14, y DIEGO DE ALMAGRO, Ciudadela Mariscal Sucre, de la ciudad de Quito, se encuentran reunidos los socios de la Compañía OPERADORES DE TURISMO RECEPTIVO Y SERVICIOS CONEXOS ACHUPALLAS TOUR CIA. LTDA., señores: AGUAGUIÑA MOPOSITA ANGEL ERNESTO; ALMEIDA CALVACHI WIDER MIGUEL; ASTUDILLO CARCHIPULLA JOSE DANIEL; GARCIA MEDRANO FRANKLIN WASHINGTON; MARIÑO URCO JOSE ASDRUBAL; MARTINEZ HERRERA INAUDY DE JESUS; MUJAS AGUIRRE PALERMO ROSALINO; NIETO LUIS ENRIQUE; PADILLA RAMOS CESAR EDUARDO; PAEZ OCHOA CARLOS PATRICIO; PINTO CASTILLO GALO FELIPE; TONATO CHISAGUANO LUIS RODRIGO; VILLACRES PILCO GUILLERMO FERNANDO; los mismos que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en los Arts. 119 y 238 de la Ley de compañías.

Preside la Junta el Sr. García Medrano Franklin Washington; y, el Sr. Galo Vinicio Sotelo Reinoso como Secretario. Por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de la Junta General Extraordinaria de socios con el carácter universal y con el fin de tratar los siguientes puntos:

1. Constatación del Quórum
2. Informe de Gerencia en relación a los ejercicios económicos del año 2016.
3. Informe de Presidencia del año 2016.
4. Informe de Comisario año 2016.
5. Aprobación del Balance año 2016.
6. Lectura y Aprobación del Acta.

El señor presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta los puntos a tratarse.

1. Constatación del Quórum

Con la presencia de 8 socios, representando un 53.33% del capital social presente se reúnen en junta general.

2. Informe de Gerencia en relación a los ejercicios económicos del año 2016.

Con relación al segundo Punto del orden del día, toma la palabra el Sr. Galo Vinicio Sotelo Reinoso y dice: "De La misma forma que manifiesta el señor Presidente, en

calidad de Gerente General debo informar que en el año 2016, en su debida oportunidad, en la Junta General Ordinaria, la cual sirven de base para efectuar las declaraciones al Servicio de Rentas Internas y pago de Impuestos y contribuciones a las diferentes Instituciones, que regulan nuestra actividad, sin embargo para esta junta existe la convocatoria publicada por la prensa, nos vemos en la obligación de poner este punto del orden del dia con el propósito de aprobar el informe de Gerencia año 2016, documentos que reposan en los archivos de la institución"

Al no existir otra intervención con relación a este punto, EL SEÑOR PRESIDENTE TOMA VOTACIÓN Y LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, CON LA ABSTENCIÓN DE VOTAR DE LOS ADMINISTRADORES Y COMISARIOS, POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR LOS INFORMES DE GERENCIA DEL AÑO 2016.

3. Informe de Presidencia del año 2016.

Con relación al tercer punto del orden del dia, toma la palabra el Sr. Franklin Washington García Medrano y dice "en mi calidad de Presidente de La Compañía debo informar que en mi año de Presidencia 2016, en su debida oportunidad, en la Junta Generales Ordinarias, sin embargo para esta junta existe la convocatoria publicada por la prensa, nos vemos en la obligación de poner este punto del orden del dia con el propósito de aprobar nuevamente el informe de presidencia desde el año 2016, documentos que reposan en los archivos de la institución".

Al no existir otra intervención con relación a este punto, EL SEÑOR PRESIDENTE TOMA VOTACIÓN Y LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL INFORME DE PRESIDENCIA DEL 2016.

4. Informe de Comisarios 2016.

Con relación al cuarto Punto del orden del dia, toma la palabra el Sr. Luis Nieto y dice: "en calidad de Comisario designado para el periodo 2016 debo informar que el Comisario que su informe anual desde el año 2016, en su debida oportunidad, en la Junta General Ordinaria, sin embargo para esta junta existe la convocatoria publicada por la prensa, nos vemos en la obligación de poner este punto del orden del dia con el propósito de aprobar nuevamente el informe de Comisario del año 2016, documento que reposa en los archivos de la institución"

Al no existir otra intervención con relación a este punto, EL SEÑOR PRESIDENTE TOMA VOTACIÓN Y LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, CON LA ABSTENCIÓN DE VOTAR DE LOS ADMINISTRADORES Y COMISARIO, POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR LOS INFORMES DE COMISARIOS DEL AÑO 2016.



Achupallas Tour Cia. Ltda. TRANSPORTE TURÍSTICO

3

LOS ADMINISTRADOR Y COMISARIO, POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR LOS INFORMES DE COMISARIOS DEL AÑO 2016.

5. Aprobación de Balances 2016.

Con relación al Quinto Punto del orden del día, toma la palabra el Sr. Galo Víncio Sotelo Reinoso, Gerente de la Compañía y dice: "por la misma razón antes indicada solicito que se Apruebe el Balance 2016".

Al no existir otra intervención con relación a este punto, EL SEÑOR PRESIDENTE TOMA VOTACIÓN Y LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, CON LA ABSTENCIÓN DE VOTAR DE LOS ADMINISTRADOR Y COMISARIO, POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR LOS BALANCE 2016.

6. Lectura y Aprobación del Acta

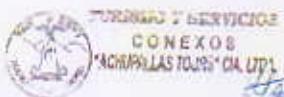
No habiendo otros puntos del orden del día, el Presidente declara un receso para redactar el acta.-

A las 13H00 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social. Para constancia suscriben el acta todos los socios asistentes.

Sr. Garda Medrano Franklin Washington.

Presidente (socio)

C.C 1709358764



Sr. Galo Víncio Sotelo Reinoso.

Gerente General

C.C. 1713227872

... Continua firmas

Mariacel Foch E6-14 y Av. Diego de Almagro