

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA EMPRESA TURISTICA TURIPACIFICO S A CELEBRADA EL 06 DE ABRIL DEL 2017 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

En la ciudad de Guayaquil a los seis días del mes de Abril del dos mil diecisiete, a las diez horas con treinta minutos, en el local ubicado en las calles García Avilés 619 se reúnen los accionistas de la compañía EMPRESA TURISTICA TURIPACIFICO S A., señores Martha Cecilia Castillo Valdez propietaria de 1.200 acciones de (\$ 1.00) un dólar, Sr Gonzalo Marcelo Yopez Castillo propietario de 1.800 acciones de (\$ 1.00) un dólar, las participaciones se encuentran a la presente fecha, íntegramente suscritas y pagadas al 100% de su valor.- Los asistentes precitados representan el 100% del Capital Social de la compañía, por lo que acatando lo que establece el Art. 236 de la Ley de Compañías, acuerdan en forma unánime constituirse en Junta General Ordinaria para adoptar el siguiente orden del día: Aprobación de los estados financieros y el informe presentado por el gerente de la compañía Sr. Gonzalo Yépez Castillo.

Los accionistas acuerdan de forma unánime que presida la sección en forma AD-HOC la socia señora Martha Cecilia Castillo Valdez, quien así lo acepta y actúa en la secretaria el gerente Sr. Gonzalo Yopez Castillo, quien así lo acepta. Cumplidas las formalidades del Art.239, El Presidente AD-HOC declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria y toma la palabra para expresar que recogiendo la voluntad de los socios y tal como se le ha venido conversando, mociona se autorice y presente los estados financieros y el informe el Sr. Gonzalo Yépez Castillo Romero Gerente de la Cía..

Concluida la intervención del Sr. Gonzalo Yopez Castillo, los accionistas presentes se pronuncian en forma unánime a favor de esta moción, razón por la que se autoriza al Sr. Gonzalo Yopez Castillo Gerente de la Cía. Para que con estricto cumplimiento de las disposiciones legales pertinentes, presente a la Superintendencia de Cias los estados financieros correspondientes del año 2016, debiendo adjuntar copia certificada da la presente acta.- Agotado el orden del día el presidente AD-HOC dispone un receso para la redacción de la presente acta, concluido el cual, se procedió a su lectura, aprobándose la sin modificaciones en todos sus términos por unanimidad.

Concluye la sección a las 11:30 minutos del día dejando constancia por secretaria del cumplimiento de todas las formalidades de ley y suscribiendo todos los asistentes en señal de conformidad.


Martha Castillo Valdez


Gonzalo Yopez Castillo

Presidente Ad-Hoc
C.I.0903482545

Secretario
C.I.0909569741

CERTIFICACION:

Hago constar que la anterior es fiel copia de su original, que reposa en libro de Actas de la Cía. Al que me remito en caso necesario.- Lo certifico.

Guayaquil, 06 de Abril del 2.017


Presidente Ad-Hoc


Secretario