



TOURISPASA S.A.

Conocoto Gonzalez Suarez E7-117 y Rosano de Alcazar
Quito - Ecuador

Telf: 022343472 TeleFax: 022073009 Cel: 0998391467

E-mail: turispasa179@gmail.com

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA **"TOOURISPASA S A"**

En la ciudad de Quito DM, hoy día dieciocho de abril del año dos mil diecisiete, en el domicilio principal de la compañía ubicado en Conocoto, calle González Suarez E7-117 y Rosario de Alcázar de la ciudad de Quito, siendo las diez horas se constituyen en la Junta Universal presidida por el señor Marco Giovani Tapia Alarcón y actúa como secretario el Señor Jonathan Javier Betancourt Tapia.

El presidente de la Junta solicita al secretario que constate el quórum y el derecho de los accionistas para concurrir a la presente junta.

El secretario certifica que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

El secretario lee el orden del día para que sea aprobado por la asamblea:

- 1.- Conocer y aprobar el informe de la gerencia del año 2016.
- 2.- Conocer y aprobar el informe del comisario del año 2016.
- 3.- Conocer y aprobar los Estados Financieros y destino de las utilidades del año 2016.

Los accionistas aprueban que se lleve a cabo la Junta Universal conforme al orden del día propuesto.

El señor presidente expone a los presentes el informe de Gerencia, de Comisario, los Estados Financieros y el destino de las utilidades del año 2016.

Dichos informes son aprobados por los accionistas.

La Presidencia solicita al Secretario que elabore la presente acta, para lo cual entra en receso por treinta minutos.

Una vez elaborada el acta los accionistas aprueban y suscriben la misma para los efectos legales pertinentes.

Marco Giovani Tapia Alarcón
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Jonathan Javier Betancourt Tapia
SECRETARIO DE LA JUNTA