**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÌA GISALTOUR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, a los 31 días del mes de Marzo del 2.017, en la oficina de la Compañía, ubicado en la calle Abdón Calderón E1-98 y 17 de Septiembre, Barrio Gualo, Parroquia Llano Chico, Cantón Quito, Provincia de pichincha a las 15:00, se encuentran presentes los señores: Ángel Galo García Bayas propietario de 19.926 participaciones, Mónica Alexandra Guevara Vaca propietaria de 60 participaciones, José Rogelio Tufiño Tufiño, propietario de 2 participaciones, todas las participaciones sociales es de un dólar de los Estados Unidos de América, siendo el capital social de la Compañía de veinte mil dólares de los Estados Unidos de América, por lo tanto se encuentra presente el más del noventa y nueve por ciento del capital social. De esta manera en unidad de acto todos los señores socios de GIRASOTOUR CIA. LTDA. deciden que es conveniente celebrar una Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de socios de la Compañía y de conformidad con los Arts. 119 y 238 de la Ley de compañías, se instala la sesión , preside la junta la señora Mónica Alexandra Guevara Vaca en su calidad de presidente, actúa como Secretario el señor Ángel Galo García Bayas en su calidad de Gerencia General, todo esto de acuerdo, a lo dispuesto en el Estatuto Social. El Señor Gerente General de la Compañía propone tratar como el siguiente orden del día:

1.- Constatación del Quórum

2.- Aprobación del Balance del año 2.016

3.- Aprobación del Presupuesto año 2.017

**PRIMERO.- CONSTATACION DEL QUORUM .-** La señora Presidenta pide al señor Secretario se tome lista de los señores socios presentes , a lo cual informa que existe el quórum suficiente, para dar inicio a la Junta General Extraordinaria de Socios.

***SEGUNDO.- APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2.016.-*** *Los Presentes aprueban el orden del día y este es puesto a consideración de todos, toma la palabra el señor Galo García Bayas Gerente General, quien pone a consideración de la Asamblea, los balances correspondientes al año 2.016 de la compañía GIRASOLTOUR CIA. LTDA. los cuales son analizados por los socios presentes y por unanimidad aprueban dichos balances.*

**TERCERO.- APROBACIÒN DEL PRESUPUESTO AÑO 2.017.-** Luego de haber analizado los gasto mensuales que incurre la compañía se llega establecer el presupuesto de $ 2.800,oo dólares mensuales, los cuales serán aportados por todos los Socios, que forman parte de la compañía GIRASOLTOUR CIA. LTDA.

El señor Gerente General ordena a Secretaría se elabore la correspondiente Acta.

Sin tener más que tratar Secretaría da por terminada la Junta General Extraordinaria, siendo las 18:30, para constancias todos los socios suscriben el acta. Se levanta la sesión siendo las diecinueve horas con cero minutos.- Siguen Firmas.

0301056051-2

**ACCIONISTA**

1802182211-1

**ACCIONISTA**

1314443742

**ACCIONISTA**