

**ACTA No. 004**

**SESION ORDINARIA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EMILIANTUR S.A.**

En el Cantón Quito, Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, República del Ecuador, el día de hoy 21 de abril del 2016, a las 18h00, en la dirección de la Oficina en la que funciona la COMPAÑÍA EMILIANTUR S.A, ubicada en la Av. Simón Bolívar S/N a 200 mts del Cementerio Campo Santo Monte Olivo, dirección Sur- Norte; se encuentran presentes los señores: Manuel García, con C .C .No. 0200430957; Mauricio García; con C .C .No 1712025491 y; Darwin García; con C .C .No 1710425909; constituidos jurídicamente ante el señor Dr. Rodrigo Salgado Valdez, Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, con fecha 13 de marzo de 2002; Resolución No. SC.. 1490 de la Superintendencia de Compañías

Se constata el quorum reglamentario.

Manuel Garcia Bayas con 29.70% de acciones

Darwin Garcia LLumiquinga con 29.70% de acciones

Mauricio García LLumiquinga con 29.70% de acciones

Se instala la sesión con el 89,1% de capital de acciones, en referencia que el estatuto menciona que se puede instalar la sesión con el 50% del capital accionario.

**LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA:**

**PUNTO A TRATAR:**

1. Conocer y aprobar los informes de Contador y Comisarios por el ejercicio económico del año 2015
2. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios de Patrimonio y Notas a los Estados Financieros
3. Resolver acerca de la distribución de los resultados del ejercicio económico 2015
4. Designar a los Comisarios

Se aprueba el ORDEN DEL DIA.

1. Conocer y aprobar los informes de Contador y Comisarios por el ejercicio económico del año 2015

Después de presentados los informes de Contador y Comisario del año 2015 el señor Darwin García, como Gerente General y Representante Legal pide a los socios que sean aprobados estos informes

Se aprueban los informes de Contador y Comisario del año 2015, y da informe del Estado Actual de la Compañía a cargo del Presidente de la compañía el señor Mauricio García.

2. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios de Patrimonio y Notas a los Estados Financieros

Se presenta el informe del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios de Patrimonio Se aprueba los estados financieros del año 2015.

3. Resolver acerca de la distribución o deudas de los resultados del ejercicio económico 2015

Se mencionan que no hay utilidades, por lo contrario existen deudas en de los resultados del ejercicio económico 2015, por lo que el Sr Presidente mociona pagar por parte de los accionistas de acuerdo sus acciones y participaciones en la empresa y notificar el cobro a cada accionista.

La junta declara unánime mente la moción y se aprueba la notificación y cobro a cada accionista.

4. Designar a los Comisarios

El señor Mauricio García Presidente de la empresa, propone que la Ing. Raquel Buestán sea el comisario de la empresa y el señor Manuel García sea el comisario suplente y se ratifique al Señor Contador Estuardo Valdiviezo.

El señor Darwin García está de acuerdo con la moción, la misma que es aprobada por todos los presentes.

5. Puntos Varios

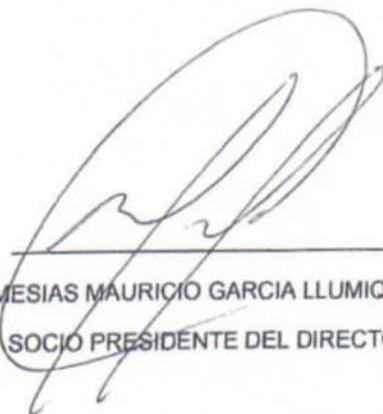
Se convoca a una nueva junta de accionistas a ser realizada el de 15 días en las instalaciones de Emilianur S.A, con el siguiente orden del día:

1. Recaudación de los aportes de los socios para que se pongan al día con sus obligaciones económicas.
2. AUMENTO DE CAPITAL
3. Recaudación de los aportes para el incremento de capital social de la empresa
4. Puntos Varios

Se autoriza al Secretario de Actas y Comunicaciones de esta junta a proceder a la preparación de la presente Acta.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 18:25, se declara un receso de 10 minutos para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificación y suscrita por todos los socios presente, conjuntamente con el Presidente, Gerente General y Secretario actuantes.-

Siendo las 18:40 se cierra la Junta Ordinaria



---

MESIAS MAURICIO GARCIA LLUMIQUINGA  
SOCIO PRESIDENTE DEL DIRECTORIO



---

DARWIN PATRICIO GARCIA LLUMIQUINGA  
SOCIO GERENTE DEL DIRECTORIO



---

MANUEL MESIAS GARCÍA BAYAS  
SOCIO SECRETARIO DE LA JUNTA

**RAZON:** En mi calidad de SECRETARIA DE ACTAS Y COMUNICACIONES  
CERTIFICO que la presente ACTA de Junta General Extraordinaria de socios, es  
fiel copia del original al que nos remitimos en caso de ser necesario.

Quito, 21 de abril de 2016

  
MANUEL MESIAS GARCIA BAYAS  
SECRETARIO DE ACTAS Y COMUNICACIONES  
C.C. No. 0200430957