

ACTA No. 001**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DE TRANSPORTE Y TURISMO EMILANTUR S.A.**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano a los 12 días del mes de abril del 2016, en sus oficinas ubicadas en la ciudad de Quito, Av. Simón Bolívar S/N a 200 metros del Campo Santo Monte Olivo, siendo las 15H00 se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de acuerdo a la Convocatoria publicada en el Periódico La Hora del día miércoles 5 de abril del 2017, con las siguientes personas, Manuel Mesías García Bayas propietario de 4752 participaciones con un valor nominal de un dólar cada una, Darwin Patricio García Llumiquinga propietario de 4752 participaciones con un valor nominal de un dólar cada uno, Mesías Mauricio García Llumiquinga propietario de 4752 participaciones con un valor nominal de un dólar cada uno, y de conformidad con el artículo 12 del Estatuto Social y la Ley de Compañías, se constituye La Junta General Ordinaria de Socios, con el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar los informes de Contador y Comisarios por el ejercicio económico del año 2016.
2. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros.
3. Resolver acerca de la distribución de los Resultados del ejercicio económico 2016.
4. Designar a los comisarios.

Se constata el quorum de la compañía y con la presencia del 89.10% del capital de acciones, en referencia que el estatuto menciona que se puede instalar la sesión con el 50% del capital accionario., se da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Se nombra como secretario de junta al señor Manuel García Bayas para que funja en esta designación durante la misma y preside el señor Darwin García, una vez realizada las designaciones se da lectura por parte de secretaria la convocatoria y es aprobado por unanimidad.

Procede secretaria a dar lectura al primer punto del orden del día, Conocer y aprobar los informes de Contador y Comisarios por el ejercicio económico del año 2016.

Toma la palabra el señor Licenciado Byron Armendáriz contador de la empresa y manifiesta como se elaboró los balances del año 2016, manifestando que de los ingresos del periodo y los gastos de administración, genera utilidad en el ejercicio económico del año 2016.

Toma la palabra la Sra. Raquel Buestan e informa de la actividad realizada en el periodo 2016 que dentro de sus funciones revisó la documentación que respalda la elaboración de balances e igual revisó la parte legal de la compañía y todo se encuentra en orden.

Toma la palabra el señor Mesías Mauricio García y propone se apruebe los informes de contador y comisario, los mismos que se aprueban por unanimidad.

Procede secretaria a dar lectura el segundo punto del orden del día, Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros.

Una vez analizados los estados financieros y las notas a los estados financieros, luego de dilucidar por varios minutos se aprueban los estados financieros correspondientes al año 2016.

Procede secretaria a dar lectura el tercer punto del orden del día, Resolver acerca de la distribución de los Resultados del ejercicio económico 2016; toma la palabra el señor Darwin García y propone a la junta que se apruebe los estados financieros los mismos que son aprobados por unanimidad.

Procede secretaria a dar lectura el cuarto punto del orden del día, Designar a los comisarios, la junta general ratifica a la Señora Raquel Buestan como comisaria de la compañía para el periodo 2017.

Se autoriza al señor Secretario de Actas y Comunicaciones de esta Junta a preparar la presente acta, No habiendo otro punto que tratar y siendo las 18h45 horas, 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 presentes, conjuntamente con el Presidente, Gerente y Secretario actuantes.

Siendo las 19h10 horas se cierra la Junta Ordinaria.



MESIAS MAURICIO GARCIA LLUMIQUINGA
SOCIO PRESIDENTE DEL DIRECTORIO



DARWIN PATRICIO GARCIA LLUMIQUINGA
SOCIO GERENTE DEL DIRECTORIO



MANUEL MESIAS GARCIA BAYAS
SOCIO SECRETARIO DE LA JUNTA

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

Quito, 12 de abril del 2017.



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