

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOFCIOS DE LA EMPRESA COSARCO TOURING CI. LTDA.

En Quito, 05 de marzo del 2016, en el local de la Empresa, ubicado en la calle Catalina Aldáz No. 34-55 y Portugal, se reúnen los Socios de la Empresa **COSARCO TOURING CIA. LTDA.** LOS SEÑORES SOCIOS, Señora **PATRICIA SARZOSA**, titular que posee el 50% de aportes, y la Señorita **PAOLA SALAZAR**, TITULAR QUE POSEE EL 50% DE APORTES.

Encontrándose presente el capital total suscrito y pagado, y siendo las 8hoo, la presidenta declara instalada la sesión de la Junta General Extraordinaria de Socios de la Empresa **COSARCO TOURING CIA. LTDA.** Actúa de secretaria la Sra. GLADYS SARZOSA por lo que la presidenta pone a consideración de la Junta General extraordinaria de socios el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de labores de la Señora Gerente General por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015.
- 2.- Lectura y aprobación de los estados financieros, Balance de Resultados, Balance General del ejercicio económico del 2015.
- 3.- Conocimiento de la gestión Administrativa, comercial y contable del período 2015.
- 4.- Resolución del destino de las utilidades

Aprobado los puntos del **ORDEN DEL DIA**, la Señora Patricia Sarzosa, procede a la lectura de su informe, expone que el peido 2015 la utilidad de los socios superó las expectativas propuestas.

En referencia al aspecto financiero y contable manifiesta que el resultado obtenido en el periodo 2015 gravable es de US\$ 36.187.80 la cual se califica como un resultado muy bueno frente a la gestión emprendida.

En cuanto a la utilidad líquida para distribución de socios se propone que ésta quede como utilidades a repartirse en próximos períodos.

Finalmente la asamblea de la Junta General extraordinaria de socios, aprueba el informe económico y financiero presentado por la Señora Gerente, así como el Estado de Resultados y el Balance General al 31 de diciembre del 2015 sin objeción alguna, dejando constancia por parte de los asistentes del reconocimiento especial por la gestión ejecutado por la Señora Gerente General.

Dado por terminado el orden del día, la presidencia pone en conocimiento de los presentes el Acta definitiva, la misma que se aprueba por unanimidad en todo su contenido, se levanta la sesión a las 12hoo

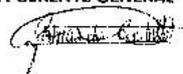
Firma la presente Acta en el lugar y fecha antes indicada, los presentes

LA PRESIDENTA



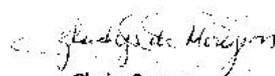
Paola Sañazar

LA GERENTE GENERAL



Patricia Sarzosa

LA SECRETARIA



Gladys Sarzosa