

ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TURISLAGO
C.A REALIZADA EL DÍA JUEVES 9 DE MARZO DE 2017

Siendo las dieciséis horas y veinte minutos en el domicilio de la Compañía Turislago C.A. ubicada en la ciudad de Ibarra, en las calles Hernán González de Saa s/n y Marco Tulio esquina, el señor presidente da lectura se reúnen los accionistas de la mencionada compañía, para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del quórum e instalación.
2. Informe del Gerente.
3. Informe de comisario.
4. Aprobación de balances con la señora contadora periodo 2016
5. Lectura y aprobación del acta

Se convoca de manera especial a la señora Dora Minda Comisario de la institución.

La asamblea se dará con los accionistas presentes por tratarse de la segunda convocatoria

Atentamente:

JAIME REVELO

GERENTE

SR. SERGIO GARCÍA

PRESIDENTE

Toma la palabra el señor presidente y ordena al señor gerente que actúe como secretario y contabilice al número de accionistas presentes.

ORDEN DEL DÍA.

1. Constatación del Cuórum e instalación.

El señor presidente ordena al señor secretario que se confirme el número de accionistas presentes, se procede a tomar lista encontrándose un total de 768 acciones que representan el 55,60% del capital suscrito y un ausentismo del 608 acciones que representan el 44,40% del capital de la compañía que es 1376\$.

Una vez constatado el quórum se instala la segunda junta general con el capital presente por tratarse de segunda convocatoria.

El señor presidente pide se lea el siguiente orden del día.

2. Informe del Gerente.

El señor presidente ordena al sr. Gerente que se de lectura a su informe, se procede a leer el informe del gerente sobre el ejercicio económico del año 2016. Sin ninguna novedad el señor presidente ordena se lea el segundo orden del día.

3. Informe de comisario.

El señor presidente ordena al señor comisario de lectura a su informe, se procede a leer el informe por parte del señor comisario; sin ninguna observación por parte de los accionistas, el señor presidente ordena se lea el siguiente orden del día.

4. Aprobación de balances con la señora contadora periodo 2016.

El señor presidente ordena al señor secretario leer el balance económico del año 2016. Se procede a leer el balance económico, se pone en consideración para su aprobación. El balance económico del año 2016 es aprobado con:

672 votos a favor.

0 en contra

0 nulos

0 blancos

0 abstenciones.

Esta votación se la realiza sin los 96 votos correspondientes al Presidente, Gerente y Comisario.

El señor Presidente da un receso de 20 minutos para elaborar el acta y aprobarla.

5. Lectura y aprobación del acta.

El señor presidente luego del receso de 20 minutos, instala nuevamente la junta y El señor secretario lee el acta y pone en consideración de los accionistas para su aprobación.

El acta es aprobada con 768 votos a favor, 0 en contra, 0 nulos, 0 blancos y 0 abstenciones.

Siendo las 17:30 pm el señor presidente clausura la Junta.

Firma:



JAIME REVELO

GERENTE



SR. SERGIO GARCÍA

PRESIDENTE