



COMPAÑÍA TURISLAGO C.A.

RUC: 1091709011001

Expediente 93173

ACTA NRO. 01 - 2020

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TURISLAGO C.A. REALIZADA EL 11 DE MAYO DE 2020.

Siendo las 16:25 del día lunes 11 de mayo de 2020 en el domicilio de la Compañía, domiciliada en la ciudad de Ibarra en las calles Hernán González de Saa s/n y Marco Tulio Hidrobo esquina, sector Ciudadela Municipal previa convocatoria por la prensa publicada el día miércoles 29 de abril de 2020 en el diario El Norte de la provincia de Imbabura, se da inicio a la Junta General Ordinaria, la Señora Gerente da lectura a la convocatoria que dice:

Se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas de la **Compañía Turislago C.A.** para el día lunes 11 de mayo de 2020 a las 16:00 horas, misma que se realizará en la Sede Social de la Compañía, ubicada en la Calle Hernán González de Saa s/n y Marco Tulio Hidrobo esquina, sector Ciudadela Municipal de esta ciudad de Ibarra para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la Junta a cargo del Sr. Franklin Herrera, Presidente de la Compañía
3. Informe de Gerente.
4. Informe de Comisario.
5. Lectura y Aprobación de Balances del Ejercicio Fiscal periodo 2019.
6. Elaboración, lectura y aprobación del Acta.
7. Clausura de la Junta.

Se convoca de manera especial al Sr. Bayron Rodrigo Pineda, Comisario de la Institución, domiciliado en esta ciudad de Ibarra en las calles Bartolomé García número 580 y Miguel Leoro.

Vista la situación actual del país y las limitaciones de movilidad establecidas por el Gobierno Nacional a causa de la emergencia sanitaria (COVID-19), la Gerencia vía WhatsApp pondrá a disposición de los señores accionistas un enlace por medio del cual podremos asistir a la Junta General Ordinaria, mediante Videoconferencia.

Atentamente

Ah. Jakeline Batallas
GERENTE GENERAL

Sr. Franklin Herrera
PRESIDENTE



COMPAÑÍA TURISLAGO C.A.

RUC: 1091709011001

Expediente 93173

DESARROLLO

1. Constatación del Quórum

El señor Presidente de conformidad con la Ley, solicita a la Sra. Gerente actuar como Secretaria de la Junta y proceder con la constatación del quórum, elaborando la lista de asistentes con la presencia de 23 accionistas que corresponden al 53,49 %, y 30 accionistas ausentes que corresponden al 46,51 %. Se instala la junta con el capital presente, mismo que supera la mitad del capital pagado.

2. Instalación de la Junta a cargo del Sr. Franklin Herrera, Presidente de la Compañía.

El Sr. Presidente expresa un cordial saludo a todos los accionistas esperando la participación de todos de manera activa y procede a instalar la Junta General Ordinaria por cuanto se cuenta con el Quórum necesario.

3. Informe de Gerente.

El Sr. Presidente concede la palabra a la Sra. Jakeline Batallas para que dé lectura y ponga en conocimiento de la Junta su informe de Gerencia General, correspondiente al año 2019.

4. Informe de Comisario

El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Rodrigo Pineda Comisario Principal de la Compañía para que proceda a dar lectura su informe.

5. Lectura y Aprobación de Balances del Ejercicio Fiscal periodo 2019

El Sr. Franklin Herrera, en su calidad de Presidente de la Compañía solicita que por medio de secretaria se dé lectura del balance económico correspondiente al ejercicio fiscal del año 2019, para conocimiento y aprobación de los socios accionistas, luego de la lectura correspondiente, el Sr. Accionista Edison Mauricio Haro Velasco, mociona que se apruebe el balance correspondiente al ejercicio fiscal periodo 2019 en todas sus partes, contando con el apoyo a la moción de los accionistas Andrés Enrique Echeverría y Cristian Eduardo Almeida Terán aprobándose por tanto, el balance económico con 20 votos a favor, correspondiente al 100 % del capital social presente, se hace constar que Gerente, Presidente y Comisario no votan.

6. Elaboración, lectura y aprobación del Acta.

El Sr. Presidente concede un receso de 10 minutos para elaborar el acta de la Junta para su posterior aprobación.



COMPAÑÍA TURISLAGO C.A.

RUC: 1091709011001

Expediente 93173

Siendo las 16:56 horas se retoma la Junta y se da lectura al acta de la Junta General Ordinaria para su aprobación, el acta es aprobada por 20 votos a favor que corresponden al 100% del capital social presente, se hace constar en el acta que el Gerente, Presidente y Comisario no votan.

7 Clausura de la Junta.

Siendo las 17:03 el Sr. Presidente da por clausurada la Junta General Ordinaria.


Sr. Franklin Herrera
Presidente


TURIS LAGO C.A.
GERENTE GENERAL
Herman González de Saa -
Marco Tulio Mosquera
Ab. Jekeline Batallas
Secretaria