

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA OPERADORA DE TURISMO EL
GRAN CHAPARRAL OPEGRANT CIA LTDA.**

En la ciudad de Baños de Agua Santa a los 25 días del mes de marzo del año 2016, siendo las veinte horas en la sede de la Compañía previa convocatoria se reúnen los señores socios de la misma con la finalidad de tratar el siguiente orden del día

Constatación del quórum

Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2015

1. Lectura y aprobación de los Estados Financieros periodo 2015
2. Lectura y aprobación del acta

DESARROLLO DE LOS PUNTOS

1.-CONSTATACION DEL QUORUM.- se cuenta con la presencia de los señores: Luis Jaime Almeida propietario de doscientas acciones, Kevin Almeida Medina, propietario de cien acciones y Franklin Álvarez Granizo propietario de cien acciones, es decir se cuenta con la totalidad de las acciones por lo que mocionan que amparados por lo que disponen los Arts. 119 y 238 de la ley de compañías se constituyan en Junta General Universal de Socios, moción aceptada y se pasa al desarrollo de los puntos

2.- **Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2015.-** Se procede a dar lectura al informe de gerencia del periodo 2015 entre las actividades principales tenemos la adquisición de muebles de oficina por un monto de cuatro mil quinientos dólares.

El señor Gerente indica también que se ha cumplido con las obligaciones mensuales con el Servicio de Rentas Internas, y con la presentación oportuna de los Estados Financieros en la superintendencia de compañías.

Recaída la dificultad que se atraviesa hasta el momento por no contar con un espacio físico adecuado para el alquiler de los caballos

3.- **Lectura y aprobación de los Estados Financieros periodo 2015.-** el señor Gerente procede a dar lectura de los estados financieros del año 2015, quien va explicando uno a uno los rubros allí presentados. Una vez culminada la lectura pone a consideración de los accionistas los mismos que son aprobados por unanimidad.

Seguidamente se pone en consideración de los señores socios la distribución de los excedentes generados en el periodo 2015 resolviendo de la siguiente manera: 10% Reserva legal 22,28 dólares, Impuesto a la Renta 37,88 y la diferencia para aportes para futura capitación de la compañía \$184.97

4.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

La junta se toma un receso de media hora para proceder a la elaboración del acta, reinstalada la sesión se lee el acta y la Junta Universal de Socios de la compañía Operadora de Turismo El Gran Chaparral Opegrant Cía. Ltda. Resuelve aprobarla

El presidente agradece la asistencia de los socios y se clausura la junta siendo veinte y un horas treinta para constancia firman:



Kevin Hugo Almeida Medina

PRESIDENTE