

TURISATOUR CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato a los veinte y dos días del mes de abril del año dos mil diecisiete, en el domicilio de la compañía, ubicado en la ciudad de Ambato, en la, calle Atahualpa S/N y Pasaje Robayo; siendo las ocho horas se reúnen todos los socios de la compañía " **TURISATOURS CIA. LTDA**"; con el objetivo de celebrar la Junta Ordinaria de Socios, bajo la dirección de la señora Ximena Giovanna Salazar Aldaz en su calidad de Presidente titular de la Compañía.

Actúa como secretari el señor Angel Salazar, en su calidad de Gerente General titular de la Compañía.

Se dispone que Secretaria verifique la presencia de los socios y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma. Se procede a constatar la presencia de todo el capital de la empresa.

Nº SOCIOS	DESCRIPCIÓN	CAPITAL	%
--------------	-------------	---------	---

1	SALAZR/ALDAS XIMENA GIOVANNA	8.00	0.28
2	SALAZR/FRONZANO GEL ENRIQUE	2.892.00	99.72
TOTAL ACCIONES		2.900.00	100

Constatación del Quórum.- Secretaria informa que los socios concurrentes a la Junta General, constituyen el 100% del capital social de la compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta General y los socios han aceptado los puntos a tratarse en la presente Junta. Con la constatación del quórum, se declara formalmente instalada la reunión de la Junta General Ordinaria de Socios, siendo las nueve horas; los puntos a tratarse son los siguientes:

- DESTINO DE RESULTADOS.
- APROBACIÓN DEL ACTA.

De las deliberaciones de la Junta.- Por consiguiente se procede a tratar el punto material del orden del día; según la siguiente relación:

1.- Informe de Gerencia Correspondientes al Ejercicio Económico del año 2016.- El Gerente pone en conocimiento los informes de la administración del período 2016; los mismos que son aprobados en su totalidad por el ciento por ciento del capital social; dichos informes se adjuntan como documentos habilitantes.

2.- Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros Auditados y sus Anexos Correspondientes al Ejercicio Económico 2016.- En lo relacionado a los Estados Financieros , la señora Contadora Dra. Mónica Pazmay manifiesta que se ha realizado un Informe y se concluye con la entrega de los informes y respaldos de los Estados Financieros. Con este antecedente los Estados Financieros se encuentran adjuntos y respaldados con los anexos conciliados y presentados a los organismos de control.

4.- Destino de Resultados.- El Capital aportado por los señores accionistas es del 100% del capital autorizado y suscrito; el mismo que corresponde a USD \$ 2.900. En lo relacionado a los resultados obtenidos en el año 2016, su destino se utilizará para ayudar a la misma empresa considerando que no es un valor representativo, a la vez que la distribución de los dividendos no se realizara.

5.- Aprobación del Acta.- La Junta analiza y procede al análisis en conjunto de los informes presentados y los nombramientos otorgados y la Junta aprueba en el ciento por ciento. Luego de haber resuelto los puntos a tratarse, la Presidencia declara un receso para redactar el Acta.



Srta. Giovanna Salazar
PRESIDENTE
C.C.: 1803541042



Sr. Angel Salazar
GERENTE GENERAL
C.C.: 1801949510