

**ACTA DE APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2017****ACTA N° 35**

En la ciudad de Machala, provincia de El Oro a los 24 días del mes de Abril del 2018, siendo las 14:30H00 horas, se reúnen en sus oficinas, ubicada en las Calles Santa Rosa entre 25 de Junio y Sucre, con Referencia a 100 metros del Coliseo de Deportes Machala todos los socios de la compañía, quienes conforman el 100% del monto del capital el cual está distribuido de la siguiente manera:

ACCIONISTA	PORCENTAJE	VALOR
APOLO VELAZQUEZ JOSE VICENTE	4,50%	18,00
BUSTAMANTE CALDERON GALO BOLIVAR	4,50%	18,00
BUSTAMANTE RENGEL MARCO VICENTE	5%	20,00
CALDERON RIOS JORGE MILTON	4,50%	18,00
CHAMBA PAZ YONSON LINDON	5%	20,00
CRESPIN ALONSO GLORIA MARVELLA	20%	80,00
CRUZ CASTRO EDISON DE LA CRUZ	20,50%	82,00
CUENCA ZUMBA LEDUIN HERNAN	4,50%	18,00
CUENCA ZUMBA YAXON FABIAN	4,50%	18,00
GRANDA BUSTAMANTE FRANCO RODRIGO	4,50%	18,00
LASTRA ZAMBRANO ENRIQUE ALFREDO	4,50%	18,00
MACAS ORTIZ WILLINTON ALFREDO	4,50%	18,00
OCHOA ROMERO MARCO GEOVANNY	4,50%	18,00
PALADINES MAZA ADELMO ARTEMAN	4,50%	18,00
SIZALIMA CORDOVA ALVINO ALEXANDER	4,50%	18,00
CAPITAL	100.00%	400.00

Quienes firman al margen en prueba de su presencia, para tratar el siguiente orden del día:

1º) Aprobación de Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado del año 2017

2) Aprobación del Informe del Gerente de la Compañía del año 2017

3.- Informe del Comisario año 2017

Siendo las 14H50 PM se abre el acto con la presencia de la Srta. GARCIA CRESPIAN LADY CARLA, con CI: 0705013787-9 SOCIO-GERENTE, la secretaria confirma el quórum reglamentario para comprobar la asistencia de la totalidad de los socios, para dar inicio a la sesión y tratar el primer punto del orden del día:



1.- Aprobación de Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados del periodo contable 2017

El Contador de la Empresa, Ing. Mateo Fernández Delia Jesenia, contesta inquietudes y preguntas de los demás socios con respecto a operaciones de la actividad económica de la Empresa, con transacciones mínimas, así como también los socios aclaran sus inquietudes en particular, exhibiendo la documentación correspondiente de la actividad de la Empresa, se menciona así mismo que la compañía deberá presentar la información financiera a la Superintendencia de Compañías, y que en este año no hubo movimiento económico alguno de ingresos y gastos, el mismo que está reflejado en sus informes financieros.

Mencionada esta acotación, los Socios quedan conforme con los Estados Financieros, dando el tiempo prudencial para que la secretaria escriba lo acordado y proceder a citar el siguiente punto del orden del día.

2.- Aprobación del Informe del Gerente de la Compañía del periodo 2017.

El Gerente de la Compañía DE TURISMO SOLSITUR S.A. manifiesta que durante el periodo AÑO 2017, no se ha efectuado movimiento económico alguno, así mismo se ha mantenido en cumplimiento de las obligaciones fiscales, y todos los entes reguladores de nuestro País. No existiendo mayor novedad dentro del movimiento económico de la Compañía, se pone a consideración de la Sala el presente informe, quedando todos en unanimidad de acuerdo, procediendo a dar un receso para que por Secretaría se proceda a redactar y registrar todo lo acordado.

3.- Informe del Comisario año 2017

El Comisario de la Empresa, menciona que una vez revisada la Información Económica de la Compañía De TURISMO SOLSITUR S.A., manifiesta su siguiente opinión profesional, indicando que todo el proceso contable, libros sociales, y demás documentación de control interno cumple con las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas, aplicables a Niif, por ello su opinión es aceptable en el proceso económico revisado del año 2017.

Siendo las 15H45, se levanta la sesión firmando en prueba de conformidad el Gerente de la Compañía y la Secretaria asignada.

SR. APOLO VELASQUEZ JOSE VICENTE
SOCIO DE CIA SOLSITUR S.A.



SR. CUENCA ZUMBA LEDUIN HERNAN
SOCIO DE CIA SOLSITUR S.A.

SR. CUENCA ZUMBA YAXON FABIAN
SOCIO DE CIA SOLSITUR S.A.

SR. GRANDA BUSTAMANTE FRANCO RODRIGO
SOCIO DE CIA SOLSITUR S.A.

SR. LASTRA ZAMBRANO ENRIQUE ALFREDO
SOCIO DE CIA SOLSITUR S.A.

SR. MACAS ORTIZ WILLINTON ALFREDO
SOCIO DE CIA SOLSITUR S.A.

SR. OCHOA ROMERO MARCO GEOVANNY
SOCIO DE CIA SOLSITUR S.A.



SR. BUSTAMANTE CALDERON GALO BOLIVAR
SOCIO DE CIA SOLSITUR S.A.

SR. BUSTAMANTE RENGEL MARCO VICENTE
SOCIO DE CIA SOLSITUR S.A.

SR. CALDERON RÍOS JORGE MILTON
SOCIO DE CIA SOLSITUR S.A.

SR. CHAMBA PÁZ YONSON LINDON
SOCIO DE CIA SOLSITUR S.A.

SRA. CRESPIN ALONSO GLORIA MARVELLA
SOCIO DE CIA SOLSITUR S.A.

SR. CRUZ CASTRO EDISON DE LA CRUZ
SOCIO DE CIA SOLSITUR S.A.

COMPAÑÍA DE TURISMO SOLSITUR S.A.

RUC: 0791732603001



SR. PALADINES MAZA ADELMO ARTEMAN
SOCIO DE CIA SOLSITUR S.A.

SR. SIZALIMA CORDOVA ALVINO ALEXANDER
SOCIO DE CIA SOLSITUR S.A.