

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ARETOURS S.A., CELEBRADA EL DIA OCHO DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO

En la ciudad de Arenillas, a los ocho días del mes Marzo del 2018 a las 11H30 horas en las Oficinas de ARETOURS S.A., ubicado en la calle Av. Ing. Davila S/N República del Ecuador de esta ciudad se encuentran presentes Rivas Galarza Guido Alcibiades, Rivas Morejon Juan Carlos, Salinas Herrera Elvia Zoraida y Zambrano Granda Rosario Domitila , en su calidad de accionistas de la compañía.

En vista de que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías en su artículo 238, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ARETOURS S.A., sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del año 2017, siendo estos:
*Estados de Situación Financiera
*Estado de Resultado Integral
*Estado de Flujo de Efectivo
*Estados de Cambios en el Patrimonio
*Notas a los Estados Financieros
- 2) Informe de Gerente del año 2017.
- 3) Informe de Comisario del año 2017.

Se instala la sesión y se nombra como PRESIDENTE Ad-Hoc al Señor Camacho Correa Ernesto Solano y a la Señora Salinas Herrera Elvia Zoraida como SECRETARIA Ad-Hoc.

Con respecto al primer punto del orden del día, la junta luego de revisar los Estados Financieros se ACEPTA por unanimidad dichos resultados; inmediatamente pasan al segundo punto del orden de día y se escucha la exposición de la Señora Salinas Herrera Elvia Zoraida en su calidad de GERENTE por unanimidad se ACEPTA la información. Luego se pasa al tercer punto del orden del día y la Sra. Alexandra Bastidas Vidal Comisario de la compañía presenta su informe en la cual también es aceptado en forma unánime.

Sin otro punto que tratar, se concede un receso al Secretario Ad-Hoc para la elaboración del acta. Reinstalada la Junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por el presidente de la junta de los accionistas, para constancia firma junto con el Secretario Ad-Hoc y los accionistas. Se clausura la sesión a las 13H30


Zambrano Granda Rosario Domingila

ACCIONISTA


Rivas Gómez Gualdo Alciviades

ACCIONISTA


Rivas Morejon Juan Carlos

ACCIONISTA


Salinas Herrera Elvia Zoraida

ACCIONISTA


Camacho Cárdenas Efraín Salino

Presidente Ad-Hoc


Salinas Herrera Elvia Zoraida

Secretaria Ad-Hoc