ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRA ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA GUABOTOUR S.A.

En el Cantón El Guabo, Parroquia El Guabo, a los 15 días del mes de Marzo del 2016 en el local de la compañía situada en la calle Ely Alfaro, siendo las 19H30 p.m. con la concurrencia de sus Accionistas quienes representan el 100% del capital de la Compañía, los Accionistas resuelven por unanimidad constituirse en la Junta General, aprobando el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. **INSTALACION DE LA ASAMBLEA**
2. **INFORME DEL GERENTE GENERAL**
3. **INFORME DEL COMISARIO**
4. **ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES BAJO NIIF DEL 2015**

Una vez constatado el Quórum Reglamentario, el señor secretario declara legalmente instalada la presente Junta General. De inmediato el Sr. Presidente dispone que por Secretaria de lectura al **SEGUNDO** punto del orden del día, el mismo que es leído y ratificado en unidad de acto por todos los asistentes el mismo que consta anexado a la presente.

TERCER punto; se da lectura al informe del comisario de la Compañía correspondiente al período 2015, lo cual fue analizado, y aceptado por los asistentes.

CUARTO punto del Orden, el Sr. Gerente pide el uso de la palabra y ,manifiesta que el contador Manuel Benítez Barreto , Procederá a interpretar los estados financieros Individuales Bajo NIIF del 2015 ; Así mismo da lectura a su informe ; y , una vez hecho esto son aceptados y aprobados por todos los asistentes los mencionados documentos.

Tratados y resueltos los puntos del orden del día, la sala toma un receso para que se proceda a elaborar la presente acta, Reinstalada la sesión se procede a dar lectura a la misma, la que es aprobada por unanimidad por todos los accionistas presentes.

Para constancia de lo actuado proceden a firmarla en unidad de acto, dándose por terminada la presente Junta a las doce horas treinta minutos.

BRITO LOJA EDISON JAVIER
GERENTE GENERAL

ENRIQUEZ ARMIJOS MARCOS AGUSTIN
PRESIDENTE