

OPERADORA TURISTICA LA TRONCAL S.A.
TURLATRONCAL

Dirección: +A. Noroeste y 20 de Diciembre
(Calleja principal)
La Troncal - Cañar - Ecuador

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
OPERADORA TURISTICA LA TRONCAL S.A. TURLATRONCAL N° 22**

En la Ciudad de La Troncal, a las 14H: 00 del día martes dos de abril del dos diecinueve, en la oficina administrativa que se encuentra ubicado 4 de noviembre y 25 de diciembre Cantón La Troncal provincia del Cañar, se reúnen la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Operadora Turística La Troncal S.A. Turlatronical, se da por iniciado la reunión ordinaria con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Lectura de la Acta Anterior.
3. Conocimiento y resolución de la junta sobre el informe del Gerente y Comisario en relación a los Estados Financieros y bajo las normas internacionales de información financiera NIIF, correspondiente al ejercicio económico año 2018
4. Conocimiento y resolución de la junta sobre la designación del Comisario Principal periodo 2019-2020

Primer Punto del Orden del día. - El Presidente dispone que la Secretaría constante el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. El Secretario procede a elaborar la lista de los accionistas concurrente y manifiesta que se encuentran representados en esta sesión de Junta General de 1.600,00 acciones que equivalen al 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que existe el quórum de instalación reglamentario.

Segundo Punto del Orden del día. - El Presidente declara instalada la sesión y dispone que por Secretaría se de lectura a la Acta Anterior, una vez leído a la sala procede por unanimidad de votos resuelve: **Aprobar** el acta anterior donde es firmada a continuación.

Tercer Punto del Orden del día. - El Presidente toma la palabra donde le da una carpeta de los informes hecho por el Gerente General y el Comisario, una vez leído estos informes y analizados por los Señores Accionista resuelve: **Aprobar** El Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos Efectivos por el método directo, Estado de Cambio en el Patrimonio, notas a los Estados Financieros, correspondiente al Ejercicio Económico año 2018.

Cuarto Punto del Orden del día. - Toma la Palabra el Sr. Presidente da conocer en la sala sobre la designación de Comisario para el periodo 2019 a 201, donde toma la palabra el Sr. Miguel Atariguano en calidad de Gerente General y Socio Accionista que continúa el Sr. Luis Gabriel Ducho Onofre, como calidad de Comisario Principal de la compañía, en votación la mayoría está de acuerdo la intervención del mismo del Sr. Comisario Principal donde junta de accionistas resuelve **Aprobar** que continúe como Comisario Principal.

Sin más que tratar se da por terminada la reunión ordinaria al as. 17h:00, sin más que tratar procede a firmar el acta.


Sr. Andrés Marcial Ducho Páez
PRESIDENTE DE LA SECCION


Leda Villegas
SECRETARIO A D.C.