

JOCOTOURS CIA.LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA JOCOTOURS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los Treinta y un (31) días del mes de marzo de dos mil dieciseis (2017) a las 10:00 horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Lizardo García E9-104 y Andrés Xaura, se celebra la Junta de socios de la Compañía JOCOTOURS CIA. LTDA de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO US \$	NO. DE PARTICIPACIONES
Fundacion de Conservacion Jocotoco Rep. Rocio Merino	392.00	392
Robert Stirling Ridgely	4.00	4
David Agro	4.00	4
TOTAL	400.00	400

Preside la reunión el presidente de la Compañía, Xavier Muñoz y actúa como secretaria, María Gabriela Silva, Gerente General de la Compañía

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General con el carácter de universal al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016 y adoptar las resoluciones del caso,
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2016,
3. Conocer y resolver sobre el informe del comisario de la compañía
4. Resolver sobre los resultados del ejercicio económico 2016 y decidir sobre el destino de los mismos
5. Nombrar y designar Administradores de la Compañía de ser necesario, incluyendo el nombramiento del comisario,
6. Conocimiento y aprobación del Presupuesto para el año 2017

Una vez conocido el orden del día, se procede a tratar cada uno de los puntos:

- 1. Conocer el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016 y adoptar las resoluciones del caso;**

La Gerente procede a dar lectura su de informe sobre la gestión realizada en la compañía. El Presidente pone a consideración de la Junta, la misma que lo conoce y aprueba en su totalidad.

- 2. Conocer y resolver sobre los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2016**

El Presidente cedió la palabra a la Gerente General de la Compañía, quien da lectura al Estado de Situación y al Estado de Resultados, cortado al 31 de diciembre de 2016. A su finalización se pone en consideración de la Asamblea, los cuales son aprobados por unanimidad.

- 3. Conocer y resolver sobre el informe del comisario de la compañía**

El comisario Ing. Santiago Cordova da lectura al informe presentado en relación con las operaciones, documentación y registros de la compañía, además de la revisión del balance general y los correspondientes estados de resultados integral y del patrimonio durante el ejercicio económico del año 2016. Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los socios, el informe es aprobado por unanimidad por los socios concurrentes.

- 4. Resolver sobre los resultados del ejercicio económico 2016 y decidir sobre el destino de los mismos.**

La gerente general informa que en este año se obtuvo pérdida, por tanto no hay nada que decidir en relación a ese punto.

- 5. Nombrar y designar Administradores de la Compañía de ser necesario, incluyendo el nombramiento del comisario**

Al respecto se indica que los nombramientos tanto de Presidente como de Gerente se encuentran vigentes. Con respecto al nombramiento del comisario se decide reelegir al señor Santiago Córdova para el ejercicio 2017 y se encarga a la gerencia general fijar su remuneración.

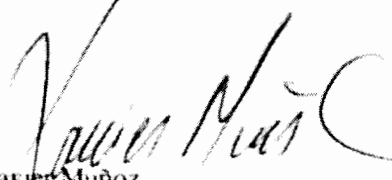
- 6. Conocimiento y aprobación del Presupuesto para el año 2017**

El Presidente solicita a la Gerente dar lectura del Presupuesto preparado para el año 2017. El Presidente pone en consideración de la Asamblea el Presupuesto para el año 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, El Presidente concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los presentes.

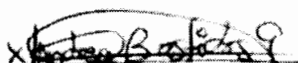
A las 11 30 horas se levanta la sesión



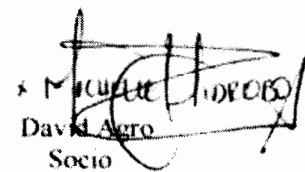
Xavier Muñoz
Presidente Jocotours CIA LTDA



Maria Gabriela Silva
Gerente General Jocotours CIA LTDA



Robert Ridgely
Socio



David Agro
Socio



Rocio Merino
Rep Fundación Jocotoco