

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
OPERADORES DE TURISMO JUNGLE EXPEDITIONS C.LTDA.
JUNGLEADVENTOURS

En la ciudad de Guayaquil, el uno de marzo del dos mil diecinueve, a las nueve horas en el local ubicado en las calles Roberto Baquerizo Nazur Sl.1 Mz.1 y Av. Francisco de Orellana de la Cdfa. Alborada 12va; se encuentran presentes los Socios de la compañía **OPERADORES DE TURISMO JUNGLE EXPEDITIONS C. LTDA. JUNGLEADVENTOURS**, señores: **GUILLERMO DAVALOS DAVALOS** propietario de **72** participaciones iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una pagadas en su totalidad y con derecho a 72 votos; **ALFONSO XAVIER DAVALOS GOMEZ** propietario de **136** participaciones iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una pagadas en su totalidad y con derecho a 136 votos; **DIEGO IVAN DAVALOS GOMEZ** propietario de **64** participaciones iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una pagadas en su totalidad y con derecho a 64 votos; **GUILLERMO PATRICIO DAVALOS GOMEZ** propietario de **64** participaciones iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una pagadas en su totalidad y con derecho a 64 votos; y **MARCELO FERNANDO DAVALOS GOMEZ** propietario de **64** participaciones iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una pagadas en su totalidad y con derecho a 64 votos. Encontrándose presente el 100% del Capital Social de la compañía que es de \$400.00 y deciden instalarse en Junta General Ordinaria de Socios de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre los siguientes puntos:

Primer Punto.- Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes de Gerente General relacionado al Balance del Ejercicio económico del 2018.

Segundo Punto.- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la compañía del ejercicio económico del año 2018.

Preside la sesión de la Compañía OPERADORES DE TURISMO JUNGLE EXPEDITIONS C.LTDA. JUNGLEADVENTOURS el **Sr. GUILLERMO DAVALOS DAVALOS** en su calidad de Presidente y actúa como Secretario el **Sr. GUILLERMO PATRICIO DAVALOS GOMEZ**, Gerente General de la compañía. El Presidente dispone que por secretaría se efectúe un listado de los socios presentes; lo que así hace el Secretario actuante quien constata la presencia de la totalidad del capital suscrito, dejando constancia que los Socios justificaron debidamente su calidad para intervenir en esta sesión. Inmediatamente, Inmediatamente el Presidente declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día.

De inmediato se trata el **Primer Punto** del orden del día, a lo que el PRESIDENTE dispone que por secretaría se dé lectura a los Informes presentados por el Gerente, hecho lo cual y luego de las deliberaciones pertinentes, la Junta resolvió por UNANIMIDAD de los presente aprobar los Informes presentados por el Gerente correspondiente al ejercicio económico año 2018.

Luego, el Presidente dispone que se trate el **Segundo Punto** del Orden del Día para lo cual, el Presidente pone en consideración de la sala los Estados de Situación Financiera y el Estado de Resultados.

Luego de analizarlos detalladamente, la Junta resolvió unánimemente, aprobar las cuentas presentadas.

Por no haber otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del ACTA. Hecho así, y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión, dándose lectura al Acta, la que por encontrarse conforme y sin modificaciones que hacerle se la aprueba por unanimidad, siendo para constancia suscrita por los asistentes. Con lo que el Presidente declara concluida la Sesión



GUILLERMO PATRICIO DAVALOS GOMEZ
SOCIO - SECRETARIO DE LA JUNTA



GUILLERMO DAVALOS DAVALOS
SOCIO - PRESIDENTE DE LA JUNTA



ALFONSO XAVIER DAVALOS GOMEZ
SOCIO



MARCELO FERNANDO DAVALOS GOMEZ
SOCIO

140025046 - B



DIEGO IVAN DAVALOS GOMEZ
SOCIO