Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Cormorant Tours S.A. Cormotours

En la ciudad de Puerto Ayora a los 28 días del mes de marzo de dos mil catorce, a las dieciocho horas en la oficina ubicada en Av. Charles Darwin y 18 de febrero, se reúnen los señores accionistas de la compañía Cormorant Tours S.A. Cormotours, Señor Ángel Gustavo Villacis Villacis, propietario de 280680 acciones, equivalente al 97% del capital social; Señor Saúl Gustavo Villacis Guayllazaca propietario de 40 acciones, equivalente al 1% del capital social; Señor Mateo Ricardo Villacis Guayllazaca propietario de 40 acciones, equivalente al 1% del capital social; y el señor Juan David Villacis Guayllazaca propietario de 40 acciones, equivalentes al 1% del capital social, las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a la suma de Ochocientos Dólares Americanos.

Preside la sesión la señora Blanca Rosario Guayllazaca Gómez, en su calidad de presidente y Representante Legal de la compañía, y actúa como secretario el señor Saúl Gustavo Villacis Guayllazaca, en su calidad de Gerente General, e inmediatamente la Presidenta ordena que el secretario elabore la lista de asistentes a la presente Junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por el secretario, señor Saúl Gustavo Villacis Guayllazaca, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es doscientas ochenta mil ochocientas acciones de un dólar americano cada una de ellas, por lo tanto los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de Accionistas amparado en lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

UNO: Conocer y aprobar el Informe de Gerencia y los estados financieros al 31 de diciembre del 2013.

La Presidenta, somete a consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución unánimemente adoptada y considerándose a la presente Junta General válidamente constituida para deliberar y resolver sobre puntos del orden del día aprobados, la Presidenta declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente se pasa a tratar sobre el **PRIMER PUNTO:** Procediéndose a analizar y aprobar el informe de Gerencia y los estados financieros al 31 de diciembre del 2013.

Finalmente la Presidenta manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria y dejaría constancia de los documentos que deberán incorporarse al expediente, los mismos que son los siguientes:

DOS: Lista de asistentes y número de acciones que representan

TRES: Copia certificada del Acta por el secretario de esta Junta.

ADDRESS: Puerto Ayora Av. Charles Darwin y 12 de Febrero / Telf: (593 5) 2526407 • 2524625 • 094 68 29 32
yatecormorant@yahoo.com / infor@cormorantexpeditions.com
www.cormorantexpeditions.com

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, la Presidenta de la Junta concede un receso para la redacción del Acta hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presente se reinstalo la sesión y se procedió a dar lectura al Acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual la Presidente levanta la sesión a las veinte horas y da por concluida la Junta General de Accionistas.

Sr. Ángel Gustavo Villacís Villacís
Accionista

Sr. Saúl Gustavo Villacís Guayllazaca
Secretario

Sr. Mateo Ricardo Villacis Guayllazaca
Accionista

Sr. Juan David Villacis Guayllazaca
Accionista

Sra. Blanca Rosario Guyallazaca Gómez
Presidenta