

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**  
**“EAGLERAY TOURS VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA.”**

En la ciudad de Santa Cruz, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil catorce, a las dieciséis horas treinta minutos, en el local de la compañía ubicado en la Isla Santa Cruz calles Islas Plazas S/N Y Tomas de Berlanga, se reúnen los siguientes socios: el Sr. Sevilla Paredes Álvaro Fabrizio con C.C.: 1500620875; la Sra. Llorente Fernández Iliana Guadalupe con C.C.: 1714820634 y la Sra. Sevilla Paredes Offmara Yesenia con C.C.: 0103445417 ; actuando como secretaria Ad-Hoc la Sra. Sevilla Paredes Offmara Yesenia .

Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía se declara instalada la sesión con el siguiente orden del día.

1. Lectura y aprobación del Balance General del año 2013
2. Informe de Gerente.

Dada la lectura del orden del día se pone en conocimiento todos los Balances, el mismo que se ha entregado a cada uno de los socios para su análisis, luego de revisado el mismo y explicado en lo que se refiere a cuentas por cobrar, cuentas por pagar, gasto y utilidades que se ha generado durante el año, mismo que por unanimidad es aprobado, la empresa ha incurrido en pérdidas.

El gerente hace uso de la palabra y expone su labor desempeñada durante sus funciones como representante legal y se compromete a seguir trabajando, manteniendo la unidad y respeto a cada uno de los socios. La presidenta solicita un receso para la transcripción del acta para conocimiento y aprobación transcurrida este tiempo la presidenta reinstala la sesión y por secretaria da lectura del contenido del acta, la misma que es puesta a consideración y aprobada por unanimidad, acto seguido la presidenta declara clausurada la junta siendo las 22:15pm



Sra. Iliana Guadalupe Llorente Fernández  
Accionista

## Registro Mercantil de Santa Cruz

**NUMERO 11:** En Santa Cruz, 27 de junio del 2012, se me presentó una Inscripción del Nombramiento de Gerente General de la Cia. Eagleray Tours Viajes y Turismo Cia. Ltda. que textualmente dice: 22 de junio del 2012.- Florento Fernández Iliana Guadalupe.- Ciudad.- De mi consideración: Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía Eagleray Tours Viajes y Turismo Cia. Ltda. Llevada a cabo el día de 22 de junio del 2012, resolvió elegirle como Gerente General de la compañía, por el periodo estatutario de 5 años, contados desde la fecha de inscripción de éste nombramiento en el Registro Mercantil de este Cantón, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazada.- Sus atribuciones y deberes se encuentran señaladas en el estatuto social de la compañía Eagleray Tours Viajes y Turismo Cia. Ltda., constituida mediante escritura pública otorgada, ante el Notario Decimo Sexto del Distrito Metropolitano de Quito el 6 de Octubre del 2006 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz el 16 de noviembre del 2006 de Fojas N° 91 al 100 de el Tomo N° 3.- Esta Inscripción se la hizo conjuntamente con la Resolución N° 06.G.II.0007545 suscrita por el Especialista Jurídico de la Superintendencia de Compañías.- Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sirvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.- En esta fecha, acepto la designación de Gerente General de la compañía Eagleray Tours Viajes y Turismo Cia. Ltda., y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el estatuto social de la Compañía.- **EL REGISTRADOR.**

**Nombramiento de Gerente General**

Eagleray Tours Viajes y Turismo Cia. Ltda.

Inscrita en el Tomo N°3 de Fojas N° 886 a la 889.

Abc. Ruberto Emilio Echeverría González

Registrador Mercantil  
del Cantón Santa Cruz



Nº 00024