

**EAGLERAY TOURS VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA.**  
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS**

En la ciudad de Puerto Ayora, isla Santa Cruz de la provincia de Galápagos a los 31 días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las diez horas de la mañana, en el establecimiento ubicado en el barrio Central: Islas Plazas S/N y Tomas de Berlanga, se reunieron los socios de la compañía EAGLERAY TOURS VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA. Actúa como Presidente de esta Junta, la señora Llorente Fernandez Iliana Guadalupe y como secretario el señor Sevilla Paredes Alvaro Fabrizio.

La Presidencia dispone que por Secretaria se verifique el quórum de instalación de la Junta. El señor Secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a esta Junta General de Socios, la totalidad de socios de la compañía, cuya enumeración y participaciones que representan, consta a continuación:

1. La señora Llorente Fernandez Iliana Guadalupe, por sus propios derechos, propietaria de 200 participaciones de un dólar cada una.
2. El señor Sevilla Paredes Alvaro Fabrizio, por sus propios derechos, propietaria de 400 participaciones de un dólar cada una.
3. La señora Sevilla Paredes Offmara Yesenia, por sus propios derechos, propietaria de 200 participaciones de un dólar cada una.

Los asistentes suman ochocientas acciones que corresponde al cien por ciento del capital suscrito por lo que Secretaria constata y verifica que existe quórum y se procede a instalar la Junta General de Socios de la Compañía **EAGLERAY TOURS VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA.**, para tratar el siguiente orden del día:

- a) Conocimiento y aprobación de los Balances al 31 de diciembre del 2014, para su posterior presentación a la Superintendencia de Compañías.
- b) Conocimiento de Informe del Gerente General correspondientes al año 2014.

Presidencia disponiendo dispone que se pase a resolver los puntos planteados en el orden del día.

a) El Secretario toma la palabra y solicita a Presidencia proceder con el primer punto del orden del día, Presidencia indica a los señores socios que los Balances de la compañía que se han entregaron con la debida antelación cumplen con las normativas contables y legales, por lo que propone aprobarlos de no existir ninguna observación por parte de los socios.

Luego de una revisión minuciosa realizada por cada uno de los socios, los mismos deciden aprobar por unanimidad los Balances correspondientes al Ejercicio Fiscal del año 2014 para su posterior presentación a la Superintendencia de Compañías.

b) Presidencia sigue con el segundo punto del orden del día y pide al Secretario que proceda a dar lectura del informe preparado por Gerencia General.

Secretaría de la Junta da lectura al informe preparado por Gerencia General, dicho informe fue entregado con la debida antelación a los socios de la compañía, luego de escucharlos y analizarlos los señores socios al no existir ninguna observación los aprueban por unanimidad, acordando adjuntar a la presente acta dicho documento.

Siendo las doce y treinta minutos de la tarde y no habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de treinta minutos para efectuar la redacción del acta.

Siendo las trece horas de la tarde con la concurrencia de los socios mencionados al comienzo del acta, se instala nuevamente la asamblea, Secretaría da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad y así dando por terminada la Junta General de Socios de la Compañía **EAGLERAY TOURS VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA.**



Iliana G. Llorente Fernández  
**PRESIDENTE**



Álvaro F. Sevilla Paredes  
**SECRETARIO - AD HOC**



Offmara Y. Sevilla Paredes  
**SOCIO**