

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CASA DE CECILIA MINDO
SERVICIOS TURISTICOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Mindo, en las oficinas ubicadas en calle Av. Sucre 127 Y Av. Sixto Durán Ballén a los 31 días del mes de Marzo del 2012, se reúnen los socios de la compañía CASA DE CECILIA MINDO SERVICIOS TURISTICO CIA. LTDA., a las 9:00 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los socios que se encuentran presentes y que representan el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que resuelven instalarse en Junta General, al tenor de las disposiciones previstas en el Art. 238 de la Ley de Compañías, conforme el siguiente detalle:

SOCIOS	NUMERO DE ACCIONES	VALOR DE LAS ACCIONES	PORCENTAJE DE ACCION
PEÑAFIEL PEDRO PABLO	100	1	25%
PEÑAFIEL PEREZ PAOLA GEOVANNA	300	1	75%
Total	400		100%

Los socios comparecen por sus propios y personales derechos.

Actúa como Presidente de la Junta, el señor PEÑAFIEL PEDRO PABLO y, como Secretario Ad-Hoc, la señora PEÑAFIEL PEREZ PAOLA GEOVANNA.

Se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el Presidente, quien convoca a que se trate el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2011.

El orden del día es considerado por los Socios, los mismos que lo aceptan sin reparos. En consecuencia, el Presidente dispone se trate el único punto del orden del día:

Toma la palabra el señor PEÑAFIEL PEREZ PABLO, quien manifiesta a los socios la necesidad de aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2011., mismos que han sido preparados con la antelación y con la planificación necesaria

Analizado los informes, los socios los aprueban por unanimidad.

A las 10:00 horas y agotado el orden del día, el Presidente concede un receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta. A las 10:30 se reinstala esta Junta. La

Secretaria procede a dar lectura del texto redactado, el cual es aprobado por unanimidad, quienes para constancia, firman en unidad de acto, el mismo día de su celebración.

CERTIFICO: QUE LA PRESENTE ACTA ES IGUAL A LA ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE SOCIOS DE LA COMPANIA

SOCIOS	MONEDAS DE ACCIONES	VALOR DE LAS ACCIONES	PORCENTAJE DE ACCIONES
PEREZ PAOLA GEOVANNA	1	250	25%
PEREZ PAOLA GEOVANNA	3	750	75%
Total	4	1000	100%

Sra. Paola Peñafiel

Sra. Paola Geovanna Peñafiel Perez
GERENTE - SECRETARIO DE LA JUNTA

Según consta en el acta de la Junta General Ordinaria celebrada el día 10 de mayo de 2013, en la cual se aprobó el texto de la presente acta, y se procedió a dar lectura al texto redactado, el cual es aprobado por unanimidad, quienes para constancia, firman en unidad de acto, el mismo día de su celebración.

En consecuencia, el Presidente de la Junta General Ordinaria, el Sr. PEREZ PAOLA GEOVANNA, queda facultado para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente acta.

ORDEN DEL DIA

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2013.

El orden del día es considerado por los socios, los mismos que se aceptan en silencio. En consecuencia, el Presidente de la Junta General Ordinaria, el Sr. PEREZ PAOLA GEOVANNA, queda facultado para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente acta.

Tras la lectura del Sr. PEREZ PAOLA GEOVANNA, queda facultado a los socios la facultad de aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2013, mismos que han sido preparados con la información y con la participación necesaria.

Analizado los informes, los socios los aprueban por unanimidad.

A las 10:00 horas y agotado el orden del día, el Presidente concede un receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta. A las 10:30 se reanuda esta Junta, lo