

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA SAMAY ADVENTURES CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 28 días del mes de abril del dos mil catorce, a las 16H30, en el domicilio principal de la compañía ubicada en la Av. Vicente Ramon Roca y 9 Octubre, Edificio El Cuanto, 6to piso, oficina 601, de esta Ciudad de Quito, se reúnen las siguientes personas: DAYANA VANESSA ZUQUILLO CARDENAS, NANCY DE LAS MERCEDES CARDENAS HERRERA Y GABRIELA ALEJANDRA ZUQUILLO CARDENAS; todos ellos socios de SAMAY ADVENTURES CIA. LTDA., propietarios y titulares de 400 participaciones, de un dólar cada una. Por encontrarse presente el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía y en atención a lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías, los socios acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria Universal. No siendo necesaria su convocatoria, deciden en este día, fecha y hora, por unanimidad tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Comprobación del quorum.
- 2.- Informe del Gerente por el Ejercicio económico del año 2013
- 3.- Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias
- 4.- Aprobar el Acta

En relación al primer punto del orden del día se comprueba que se encuentran presentes las tres socias DAYANA VANESSA ZUQUILLO CARDENAS, NANCY DE LAS MERCEDES CARDENAS HERRERA Y GABRIELA ALEJANDRA ZUQUILLO CARDENAS, quienes son titulares de la totalidad de las participaciones del capital social, por lo que se justifica a plenitud que la presente Junta General Extraordinaria es Universal.

Una vez instalada la sección se procede, al Segundo punto del día. El Gerente da lectura al informe por el ejercicio económico del año 2013 de la compañía junto con los balances generales y estados de pérdidas y ganancias.

Al último se procede a la aprobación de la acta y sus puntos del orden del día de esta sección, la Presidenta pide diez minutos de receso para que se transcriba la presente acta que concluido el receso se reinstala la Junta y procede. Los señores Socios de la compañía SAMAY ADVENTURES CIA LTDA aprueban la misma por unanimidad, con lo cual y sin tener más de que tratarse, se da por terminada la Junta General Extraordinaria Universal de ordine, siendo las dieciséis horas treinta minutos.



Lda. Nancy Cárdenas Herrera
PRESIDENTE
CI-1703776102



Lda. Dayana Vanessa Zuquillo Cardenas
SECRETARIA
CI-1708773765



Arg. Gabriela Alejandra Zuquillo Cardenas
SOCIO
CI-1708773757