

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

ANÓNIMA VOLCANO TRAIL TOUR OPERATOR GGO VOLTRAIL S.A CORRESPONDIENTE AL CINCO DE ENERO DEL DOS MIL DOCE.

En la Ciudad de RIOBAMBA, Cantón RIOBAMBA, Provincia de CHIMBORAZO, el martes seis de marzo del dos mil doce a las catorce horas y treinta minutos, en el local de la compañía ubicada en la Ciudadela La Paz, calles Loja 15—13 y Boyacá se reúnen los accionistas de la compañía VOLCANO TRAIL TOUR OPERATOR GGO VOLTRAIL S.A.; **JUAN PABLO OJEDA MANCHENO, Y OLGER EUGENIO GAVILANEZ PACHECO**, Bajo la Gerencia del Señor Juan Pablo Ojeda Mancheno, Gerente de la compañía VOLCANO TRAIL TOUR OPERATOR GGO VOLTRAIL S.A., actúa como secretario el Señor Olger Eugenio Gavilánez Pacheco Presidente, por estar presente la totalidad de los accionistas por lo tanto el capital social y pagado de la compañía, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar la sesión general extraordinaria de accionistas con el carácter de universal y con el objeto de resolver el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Informe del Gerente
3. Cambio de Gerente
4. Aprobación de informe Financiero
5. Asuntos varios

1 CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.- El señor Presidente Olger Eugenio Gavilánez Pacheco, se dirige con un saludo a los presentes y prosigue a la constatación del quórum, una vez constatado el quórum y aprobado el orden del día arriba mencionado se da paso al punto dos del orden del día. , además el Presidente extiende una cordial bienvenida a esta sesión a todos los accionistas concurrentes.

2. INFORME DEL GERENTE Un vez más el compañero Juan Pablo Ojeda Mancheno Gerente de la compañía procede a presentar el informe de actividades del año de gestión, donde manifiesta que ha sido un año lleno de altibajos por factores netamente económicos, un año que no se pudo concretar ciertas planes y metas propuestas al inicio de la constitución de la compañía, al mismo tiempo manifiesta un agradecimiento a todos los accionistas por la colaboración prestada durante el año en el cual estuvo al frente de la compañía.

Toma la palabra el señor Olger Gavilánez Pacheco quien manifiesta que efectivamente no se han cumplido con los objetivos y los

compromisos para sacar adelante esta compañía, por la falta de comunicación, de coordinación y especialmente por la falta de capitalización siendo este el mayor problema en el crecimiento de la empresa y a la vez agradece por la gestión, el tiempo y el esfuerzo hecho por parte de del señor Gerente.

Seguidamente el Gerente toma la palabra y manifiesta si existe alguna pregunta o duda sobre la gestión realizada por su persona. Al no existir ninguna pregunta ni cuestionamiento el Presidente procede a dar paso al siguiente punto tres del orden del día.

3. CAMBIO DE GERENTE En este punto toma la palabra el actual Gerente manifiesta que por cuestiones de tiempo, trabajo y por no poder ser el representante legal de la compañía al no cumplir con los requisitos establecidos que exige el Ministerio de Turismo, debido a que no posee el Título Académico de Tercer Nivel o poseer la experiencia continua por lo menos de seis años a nivel ejecutivo en las actividades turísticas por este y por los demás inconvenientes mencionados anteriormente pone a disposición el cargo de GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL de la compañía VOLCANO TRAIL TOUR OPERATOR GGO VOLTRAIL S.A, y argumenta que el nuevo Gerente de la compañía debe de ser una persona responsable y capaz de sacar adelante la compañía. Seguidamente propone como candidato a Gerente al señor Olger Gavilánez Pacheco. Al no existir mas candidatos para Gerente del la compañía VOLCANO TRAIL TOUR OPERATOR GGO VOLTRAIL S.A y por votación unánime se designa como nuevo Gerente al señor Olger Eugenio Gavilánez Pacheco.

Quien toma la palabra y hace un agradecimiento por la confianza depositada hacia mi persona y se compromete responsablemente a estar al frente de todas la acciones legales y civiles de la compañía, también manifiesta que en vista de que ha sido nombrado Gerente es necesario designar un nuevo Presidente ya que el trascurso del año se desempeñaba como presidente de la compañía por lo que propone como Presidente al señor Danilo Paul Quintana Puga. Una vez aceptada la moción y en consenso con los todos los accionistas se Nombra como presidente al señor Danilo Paul Quintana Puga, quien acepta la nominación hecha por los presentes y a su vez agradece por tan importante designación.

4. APROBACIÓN DEL INFORME FINANCIERO. El informe del balance financiero 2011 presentado por el por Gerente saliente pues demuestra que no ha existido movimientos económicos, demostrando una inactividad dentro de la empresa.

5. ASUNTOS VARIOS.- Toma la palabra el Señor Olger Eugenio Gavilanez Pacheco Gerente de la Compañía consulta si existe algún punto más que tratar al no existir ningún punto más que tratar

manifiesta lo siguiente como consecuencia de la venta de acciones y la designación de nuevo Gerente y Presidente es indispensable que esta acta sea notariada con la finalidad de legalizar los puntos tratados en la ASAMBLEA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS. Al estar todos de acuerdo en los puntos tratados y acuerdos convenidos entre todos los socios.

Siendo las dieciocho horas, el Señor Presidente Saliente Olger Eugenio Gavilanez Pacheco solicita un receso de 20 minutos para redactar la presente Acta; y luego de esto se da lectura, la que es aprobada por unanimidad; manifestando expresamente que todos los puntos son aprobados por unanimidad de la Junta. Para constancia suscriben el acta el gerente y presidente entrante que también son el 100 % de socios y accionistas acreedores.



GERENTE

Ing. Olger Gavilanez Pacheco



PRESIDENTE

Ing. Danilo Paul Quintana