ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EQUESTRIANTRAILS S.A.

En la ciudad de Quito a los 26 días del mes de marzo de 2015, a las 8h30, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la ciudad de Quito, Av. Simón Bolívar sn y Jorge Fernández, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía EQUESTRIANTRAILS S.A.

Por secretaría se constata y certifica la presencia del 100% del capital social presente, por lo cual se instala la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, misma que se encuentra compuesta por 800 acciones distribuidas de la siguiente manera: el señor Marcelo Xavier Fernández Orrantia, por sus propios y personales derechos, propietario de 799 acciones; y el señor Luis Carlos Fernández Gilbert, propietario de 1 acción. Cada acción tiene un valor de un dólar cada uno.

Se encuentra presente el Comisario de la Compañía, señor Lenin Alejandro Arias.

Preside la Junta el señor Andrés Ayala, y, actúa como secretario el señor Xavier Fernández Orrantia.

El Presidente pide que, por secretaría, se de lectura al orden del día, el cual tiene como puntos:

1) Conocimiento del informe del administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2014
2) Conocimiento del informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
3) Aprobación de balances y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio fiscal 2014.
4) Nombramiento de comisario principal y suplente de la compañía para el ejercicio fiscal 2015.
5) Destino de utilidades

Una vez conocido el orden del día la Junta General procede a discutir sobre el mismo de tal manera que:

1. **Conocimiento del informe del administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2014**
   Respecto del primer punto del orden del día, toma la palabra el señor Xavier Fernández quien da lectura al informe del administrador, mismo que se anexa a la presente Acta. Al respecto la Junta, por unanimidad, pero sin el voto del accionista administrador, DA POR CONOCIDO y APRUEBA el informe puesto a consideración de los mismos.

2. **Conocimiento del informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2014.**

   El señor Lenin Alejandro Arias, comisario de la compañía procede a dar lectura al informe, el cual pasa a formar parte del libro Expediente de la empresa. Una vez concluida la lectura, los accionistas de la Junta DAN POR CONOCIDO Y APRUEBAN el informe del Comisario.

3. **Aprobación de balances y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio fiscal 2014.**
   Nuevamente interviene el señor Xavier Fernández y explica a los accionistas los contratos y negocios llevados adelante por la compañía durante el año 2014. Expresa que en este año existe utilidad, al igual que en períodos anteriores. Los accionistas, por unanimidad, y sin contar con el voto del accionista administrador, APRUEBAN los balances y estado de pérdidas y ganancias de la compañía EQUESTRIANTRAILS S.A. correspondientes al año 2014.

4. **Nombramiento de comisario principal y suplente de la compañía para el ejercicio fiscal 2015.**
   Toma la palabra el señor Luis Carlos Fernández y sugiere el nombre de Lenin Alejandro Arias para que se desempeñen como Comisario Principal, y Suplente, respectivamente, durante el año 2015. Los presentes APRUEBAN por unanimidad la moción.

5. **Destino de utilidades**
   Tras una breve deliberación, los accionistas de EQUESTRIANTRAILS S.A. deciden por UNANIMIDAD, mantener las utilidades generadas en el período fiscal 2014 en la reserva facultativa hasta decidir el destino de los beneficios generados.

Sin haber otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por los socios. Se da por concluida la sesión a las 10h30, firmando para constancia todos los socios, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Andrés Ayala O.
PRESIDENTE

Xavier Fernández Orrantia
ACCIONISTA - SECRETARIO

Luis Carlos Fernández
ACCIONISTA