

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MINDOGREEN
TURISMO ECOLOGICO CIA. LTDA EFECTUADA EL 23 DE MARZO DEL 2013

En la Parroquia de Mindo, Cantón San Miguel de los Bancos, hoy 23 de Marzo del año 2013 a las 19h00 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Calle Montúfar y 9 de Octubre, Barrio las Bugambillas, se reúnen los accionistas de la Compañía, por sus propios derechos quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por cuanto deciden por unanimidad constituirse en junta universal ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA;

Representada la Totalidad del Capital Social de la Compañía, los socios de la Compañía aceptan la celebración de esta Junta con el mencionado orden del día, Se instala la sesión a las 19 h 15 con la presencia de los socios:

Jumbo Torres José Danny propietario de doscientas (200) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1.00) de valor nominal cada una pagadas en su totalidad; y Narváez Bastidas Miriam Clarita propietaria de doscientas (200) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1.00) de valor nominal cada una pagadas en su totalidad. Actúa como secretario, la señorita Juana Inés Narváez Bastidas

A continuación el señor Presidente pone a consideración de la Junta General el Orden del Día, por lo que, la Junta General por unanimidad resuelve:

1. Se somete a consideración de la Junta el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico 2012, los mismos que obtienen aprobación unánime.

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MINDOGREEN
TURISMO ECOLOGICO CIA. LTDA EFECTUADA EL 23 DE MARZO DEL 2013

2. Leído que fue el informe presentado por la Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2012, este es aprobado por unanimidad.

En vista de que en los balances se refleja utilidad se aprueba por unanimidad los dividendos no repartir para la inversión en la Empresa.

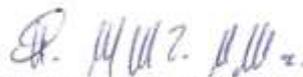
No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 19h45 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada es suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



José Danny Jumbo Torres
PRESIDENTE



Miriam C. Narváez Bastidas
GERENTE GENERAL