

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ECIADOR PURELIFE OPERADOR DE TURISMO CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2013**

En las oficinas de ECIADOR PURELIFE OPERADOR DE TURISMO CIA. LTDA. Ubicada, calle Juan León Mera y Robles 2do. Piso en la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía, a las 10 horas del día miércoles 20 de marzo del 2013, se reunieron los socios de dicha compañía, los señores: Christian Valencia, titular del derecho de propiedad de doscientos (200) participaciones sociales, representativas de igual número de votos y el Sr. Henry Siza, propietario de doscientos (200) participaciones sociales, representativas de igual número de votos, en general tales participaciones son indivisibles, acumulativas y de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, el cual se halla íntegramente pagado.

Verificada la asistencia de la totalidad del capital social pagado, que lo representan cuatrocientos (400) participaciones sociales, bajo la presidencia del señor Christian Valencia, y una vez acordado en forma unánime el orden del día de la reunión que consistió en un punto que mas adelante se precisa, siendo las 11 horas del día y fecha antes expresados, la presidencia declaró formalmente instalada la junta general ordinaria aquí reunida de conformidad con el Art. 119 de la Ley de Compañías, en armonía con el Art. 238 del mismo cuerpo legal. Actuó de secretario el Sr. Henry Siza, Gerente General de la Compañía.

Todos los socios concurrieron personalmente e intervinieron en la sesión en uso de sus propios derechos. Se puntualizó también que se pusieron a consideración de todos los socios, con la anticipación debida, los documentos que han sido conocidos y votados a lo largo de la reunión descrita en el presente documento.

Seguidamente, el presidente pidió que, por secretaría, se dé lectura del orden del día acordado. Secretaría procedió conforme a lo indicado, y de su lectura se concluyó que son dos puntos de la agenda a tratar en la junta:

1. Informe del Gerente General sobre la Situación Administrativa y Financiera de la Compañía en el año 2012

El señor presidente autoriza a secretaría dar lectura al punto a tratar, vale decir el conocimiento del Informe del Gerente General sobre la situación Administrativa y Financiera de la Compañía del año 2012. Se le da la palabra al señor Gerente General, y da lectura a su informe con relación a la gestión realizada en el año 2012. Concluida la lectura, el señor Presidente manifiesta estar de acuerdo con lo contenido en el documento y se obtuvo el voto aprobatorio unánime con relación al informe de gerencia.

El presidente da a conocer lo referente a la compañía, al respecto el señor Presidente manifiesta que es necesario inyectar liquidez en la empresa para de esa manera tener un capital de trabajo una vez que se logre tener contactos en el país, y prestar un buen servicio en el turismo, en el año 2013.

Concluida la exposición el señor presidente puso a consideración y se obtuvo el voto aprobatorio unánime con relación a inyectar el capital de trabajo por parte de los socios.

Siendo las 11 horas y 45 minutos del día y fecha antes mencionada, el señor Presidente da un receso para poder elaborar esta acta, transcurrido una hora se reinstala la junta, y conociendo el texto del presente documento y lo aprobado unánimemente, en todos sus puntos se da por terminada la reunión.

Siendo las 12 horas y 45 minutos del día miércoles 20 de marzo del 2013.

Conforme el expediente de esta junta:

Copia de la presente acta.
Original de los balances de la situación financiera.
Informe de la gerencia



Sr. Christian Valencia Mogollón.
PRESIDENTE
SOCIO

Sr. Henry Siza Moya
GERENTE GENERAL - SECRETARIO
SOCIO