

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, a los catorce días del mes de marzo del 2014, a las diez horas, en el local de la Compañía ubicado en el Km 1 San Francisco de Borja vía a Sala Honda en Quijos Napo Ecuador, se encuentran reunidos los socios de la Compañía "**Boundless Country Turismo S.A.**", Señores **JORGE ANTONIO ALBUJA JURADO**, accionista del 80%, y el Sr. **GUIDO ROBERTO ALBUJA SAA** con participación del 20% de las participaciones.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y el estatuto social, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en **JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS**, con el fin de tratar el siguiente punto:

1. **APROBACION Informe de Gerencia**
2. **APROBACION del Balance Del Año 2013.**

Preside la Junta General el señor **JORGE ALBUJA** y actúa como secretario ad-hoc la Sra. Paulina Mera.

Presidencia dispone que se proceda a reconocer los puntos del orden del día, que es aprobado por unanimidad por todos los socios presentes.

PRIMER PUNTO.-

Toma la palabra el señor **JORGE ALBUJA** y expone a los presentes el informe de su gestión de lo que fue el año 2013. Los socios acuerdan por unanimidad la aprobación de esta mención.

SEGUNDO PUNTO.-

Toma la palabra el señor **JORGE ALBUJA** expone a los presentes el **BALANCE EJERCICIO 2012**. Los socios acuerdan aprobar por unanimidad esta mención.

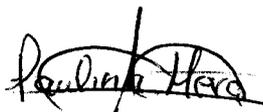
No existiendo otros puntos que tratar, la presente **JUNTA UNIVERSAL es aprobada por unanimidad con el carácter de universal**, declarando un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión por secretaria se da lectura a la presente, la misma que es aprobada unánimemente en su totalidad. Se autoriza al señor Gerente General, para que realice las gestiones necesarias para el perfeccionamiento legal de esta resolución.

A las trece horas treinta y cinco minutos, Presidencia declara clausurada la Junta General Ordinaria y suscriben el Acta todos los socios.



JORGE ALBUJA

SOCIO – GERENTE



PAULINA MERA

SECRETARIO AD-HOC