

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BOUNDLES COUNTRY TURISMO S.A.**

En el Km 1 de San Francisco de Borja via a Sala Honda en Quijos, Provincia de Napo, a los veinte y dos días del mes de marzo 2017, a las 12h00, en las oficinas de la compañía, se reúnen:

<b>ACCIONISTA</b>	<b>No. de Acciones</b>	<b>Capital Pagado</b>
Jorge Antonio Albuja Jurado	1600	US \$ 1600.00
Guido Roberto Albuja Saa	400	US \$ 400.00
<b>TOTAL</b>	<b>2000</b>	<b>US \$ 2000.00</b>

Preside la Junta el señor Jorge Antonio Albuja Jurado como Presidente y la señora Paulina Mera quien actúa como Secretaria Ad-Hoc.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas presentes que son:

<b>ACCIONISTA</b>	<b>No. de Acciones</b>	<b>Capital Pagado</b>
Jorge Antonio Albuja Jurado	1600	US \$ 1600.00
Guido Roberto Albuja Saa	400	US \$ 400.00
<b>TOTAL</b>	<b>2000</b>	<b>US \$ 2000.00</b>

El Secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía y que los accionistas tienen tantos votos cuantas acciones de dólar poseen en el capital de la sociedad.

Los accionistas resuelven, al amparo de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, en constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

1. **Conocer y resolver acerca del informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016.**
2. **Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2016.**
3. **Conocer y resolver sobre el informe de Comisario del ejercicio económico 2016.**
4. **Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades.**

La Junta por unanimidad resuelve aprobar el orden del día y pasa a conocerlo.

1. **Conocer y resolver acerca del informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016.**

La secretaria toma la palabra y expone el informe de Gerencia por el periodo 2016, el cual es aprobado por unanimidad por los accionistas.

2. **Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2016.**

La secretaria toma la palabra y expone a los accionistas los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.

Los accionistas acuerdan por unanimidad aprobar los estados financieros del año 2016.

3. **Conocer y resolver sobre el informe de Comisario del ejercicio económico 2016.**

La secretaria toma la palabra y expone a los accionistas el informe de comisario presentado por la Ing. Doris Carvajal sobre el ejercicio económico 2016.

Los accionistas acuerdan por unanimidad aprobar el informe de comisario del año 2016.

#### 4. Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades.

Toma la palabra el Accionista Jorge Albuja y menciona que las utilidades netas del ejercicio 2016 que ascienden a \$6020.44 no sean repartidas, propone por tanto que se mantenga en la cuenta contable de utilidades acumuladas.

Los accionistas por unanimidad deciden aprobar esta mención.

Concluido el conocimiento de la agenda, el Presidente concede un receso para la redacción del acta.

Siendo las 14h00 reinstalada la sesión se da lectura al acta y se aprueba el texto del acta por unanimidad.



Jorge Antonio Albuja Jurado  
**Accionista**



Guido Roberto Albuja Saa  
**Accionista - Presidente**



Paulina Mera  
**Secretaria Ad-Hoc**