

**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 29 días del mes de marzo 2018, a las 12h00, en las oficinas de la compañía, se reúnen:

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

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:

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

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 2017.**
- 2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2017.**
- 3. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario del ejercicio económico 2017.**
- 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 2017.

La secretaria toma la palabra y expone el informe de Gerencia por el periodo 2017, 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 2017.

La secretaria toma la palabra y expone a los accionistas los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.

Los accionistas acuerdan por unanimidad aprobar los estados financieros del año 2017.

3. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario del ejercicio económico 2017.

La secretaria toma la palabra y expone a los accionistas el informe de comisario presentado por la Ing. Doris Carvajal sobre el ejercicio económico 2017.

Los accionistas acuerdan por unanimidad aprobar el informe de comisario del año 2017.

4. Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades.

Toma la palabra el Accionista Jorge Albuja y menciona las utilidades netas del ejercicio 2017 que ascienden a \$6545.45 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.

CERTIFICO: Es fiel copia de la original que reposa en el libro de actas de Juntas. Quito 29 de Marzo del 2018.



Paulina Mera
Secretaria Ad-Hoc