

ECOSELVA PEPE TAPIA

"AGENCIA DE VIAJES ECOSSELVA PEPE TAPIA CIA.LTDA"

RUC: 1792375274001

Puerto Misahuallí-Napo-Amazonia-Ecuador

Acta de la Junta General Ordinaria de Socios

25 de marzo 2016.

En Puerto Misahualli, a 25 de marzo de 2016, y en el domicilio social de la Compañía Agencia de Viajes Ecoselva Pepe Tapia C. Ltda., calle José Antonio Santander, siendo las 18:00 horas, se procede a constituir la Junta General de Socios.

Se procede, en primer lugar, a la formación de la lista de asistentes que se anexa al Acta, resultando que, conforme a la misma, asisten a la Junta General, presentes un total de 3 socios con derecho a voto que representan en su conjunto el 100% del capital suscrito y desembolsado, quedando válidamente constituida la misma de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, al existir quórum suficiente para constituirse en primera convocatoria.

Asimismo, asisten a la presente Junta el Presidente y Gerente de la empresa

También por el Sr. Secretario, se da lectura a la convocatoria de fecha 15 de marzo 2016, con lo que se convoca esta Junta conforme el siguiente texto:

"Se convoca a los Sres. Socios de la Compañía Agencia de Viajes Ecoselva Pepe Tapia C. Ltda., a la Junta General Ordinaria la misma que se celebrará, el próximo día viernes 25 de marzo del 2016 a las 18 horas en el domicilio social, ubicado en Puerto Misahualli calle José Antonio Santander, con el siguiente ORDEN DEL DÍA:

Primero.- Conocimiento del informe de la Presidenta.

Segundo. - Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio económico al 31 de diciembre del 2015 y de la propuesta de aplicación de resultado.

Tercero.- Clausura

Habiendo sido cumplidos los requisitos para la válida constitución de la Junta en cuanto a convocatoria y quórum se declara la Junta válidamente constituida por la Sra. Presidenta, pasándose a continuación a tratar acerca de los puntos incluidos en el Orden del Día.

ACUERDOS

Primero. - Se aprueba el informe presentado por la Sra. Presidenta, la cual manifiesta que las cifras en el año 2015 la Compañía cerró sus Estados Financieros, con una Utilidad de USD 1.308.68 en este ejercicio económico.

Pepe Tapia González, English Speaking Rainforest Guide
Dirección: Calle José Antonio Santander
Phones: 593 06 2890019 / 0998150532 / 0998016689

ECOSELVA PEPE TAPIA

"AGENCIA DE VIAJES ECOSELVA PEPE TAPIA CIA.LTDA"

RUC: 1792375274001

Puerto Misahuallí-Napo-Amazonia-Ecuador

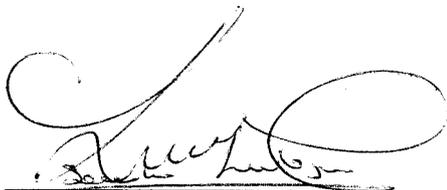
Segundo. - Punto del Orden del Día, se presenta a la Junta General, para su aprobación, las Cuentas de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerradas al 31 de diciembre de 2015, e integradas por el Balance, Notas de Estados Financieros, Cuenta de Resultados y el Informe de Gestión, y que fueron formuladas por el Gerente en informe el día 18 de marzo 2016.

Después de una documentada exposición realizada por la Presidenta de la Sociedad, Sandra Margoth Landázuri Cerda, y sometida a la aprobación de la Junta General, se aprueban, por unanimidad de los socios asistentes los siguientes acuerdos:

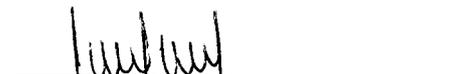
- a) Aprobar las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes, cerrado al 31 de diciembre de 2015.
- b) El Resultado del ejercicio económico del año 2015 refleja una utilidad de USD 1.308.68 Dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Se suspende la sesión durante unos minutos para que se proceda por el Sr. Secretario a la redacción del presente acta que, leída de viva voz por el propio Secretario a los asistentes, es aprobada por unanimidad de los mismos y firmada por el Secretario con el Visto del Sr. Presidente.

- c) Y no habiendo más asuntos que tratar se clausura la sesión por el Sra. Presidenta siendo las 20:30 horas del día al comienzo indicado.



Sandra Margoth Landázuri Cerda
LA PRESIDENTA



José Elías Tapia González
EL SECRETARIO

Pepe Tapia González, English Speaking Rainforest Guide
Dirección: Calle José Antonio Santander
Phones: 593 06 2890019 / 0998150532 / 0998016689