

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TURISMO Y CONSERVACION BIOEXPEDITIONS CIA.LTDA.

En San Francisco de Borja a, siendo las 16:00 horas del 02 de agosto del 2013, se reunieron en la oficina de la empresa ubicada en las calles Víctor Montenegro y Atanacio Minda s/n, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Mirian Marcela Morocho Yuxi con C.I. 1500716541 que representa el 50% del capital social;

- Sandra Margoth Morocho Yuxi con C.I. 1500716533 que representan el 50 % del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la Señorita Mirian Marcela Morocho Yuxi, en calidad de Gerente la Señorita Sandra Margoth Morocho Yuxi y, como Secretaria Ad-Hoc la Señorita Ana Verónica Castillo Ortega; lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012,
2. Análisis y aprobación de las memorias del informe entregado por la gerencia.
3. Destino de los resultados del ejercicio económico.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012

Se procedió a la revisión y verificación de los documentos financieros en conjunto por parte de los socios quienes unánimemente acuerdan:

PRIMERO: Aprobar el Balance General, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivos, correspondiente al año 2012.

2. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DEL INFORME ENTREGADO POR LA GERENCIA.

La señorita secretaria da lectura del informe de gerencia que contiene información sobre: la constitución y legalización de la compañía, los logros, los retos y la contabilidad de la empresa.

Al no existir ninguna discrepancia se decide:

PRIMERO: Aprobar el informe presentado por la gerencia y apoyar en la consecución de los objetivos y retos planteados.

3. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012

A continuación, en base al informe de gerencia que entre otros contiene los documentos contables de la empresa, y luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Asignar a la cuenta RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA el 100% del valor registrado como ganancia del periodo 2012 a registrarlo contablemente en el siguiente periodo.

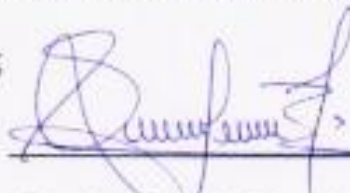
No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Atentamente;



Mirian Marcela Morocho Yuxi

PRESIDENTE



Sandra Margoth Morocho Yuxi

GERENTE



Ana Verónica Castillo Ortega

SECRETARIO AD-HOC