

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TURISMO Y CONSERVACIÓN
BIOEXPEDITIONS TOUR OPERADOR CIA. LTDA.**

En San Francisco de Borja, siendo las 17h30 del 04 de mayo del 2016 se reunieron en la oficina de la empresa ubicada en las Calles Victor Montenegro y Atanacio Minda s/n, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- ✓ Mirian Marcela Morocho Yuxi con C.I. 1500716541 que corresponde el 50% del capital social;
- ✓ Sandra Margoth Morocho Yuxi con C.I. 1500716533 que corresponde el 50% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como presidente de la Junta la Señora Miriam Marcela Morocho Yuxi, en calidad de Gerente la señorita ingeniera Sandra Margoth Morocho Yuxi y, como secretaria AD –HOC La señorita Diana Carolina Morocho Gualpa, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

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

AGENDA:

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

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014,
2. Análisis y Aprobación de las memorias del informe entregado por la gerencia,
3. Destino de los resultados del ejercicio económico,

A continuación se trató cada punto que consta en la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

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, en el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo correspondientes al año 2014.

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

La señorita secretaria da lectura del informe de la gerencia que contiene información sobre: Logros y Retos en lo que se refiere a:

✓ Marketing

✓ Ventas y Operaciones

Al no existir ninguna discrepancia se decide:

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

3. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO,

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 acordaron lo siguiente:

PRIMERO: Al no existir ganancia y/o pérdida se decide reconocer los documentos contables y trabajar conjuntamente para que en el siguiente periodo haya mejores resultados financieros.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18H00 del mismo día, sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Atentamente;


Miriam Marcela Morocho Yuxi
PRESIDENTE


Diana Carolina Morocho Gualpa
SECRETARIA AD-HOC


Sandra Margoth Morocho Yuxi
GERENTE