

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo del 2013, a las dieciocho horas, en el local de la Compañía ubicado en las calle Manuel Sotomayor E17-105 y Flores Jijón de la ciudad de Quito, se encuentran reunidos los socios de la Compañía "ECOADVENTURE S.A.", Señores MARCELO MENESES JURADO, accionista del 50%, Sr. ALFREDO MENESES JURADO con participación del 50%; de las participaciones.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y el estatuto social, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en **JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS**, con el fin de tratar el siguiente punto:

1. **APROBACION informe de gerencia**
2. **APROBACION de BALANCES AÑO 2012.**

Preside la Junta General el señor **MARCELO MENESES JURADO** y actúa como secretario ad-hoc la señora **PAULINA MERA**.

Presidencia dispone que se proceda a reconocer los puntos del orden del día, que es aprobado por unanimidad por todos los socios presentes.

PRIMER PUNTO.-

Toma la palabra el señor **MARCELO MENESES** y expone a los presentes el informe que su gestión en lo que fue el año 2012. Los socios acuerdan por unanimidad aprobar esta mención.

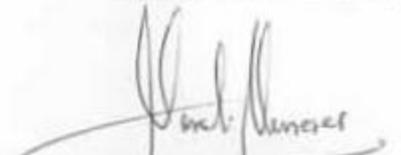
SEGUNDO PUNTO.-

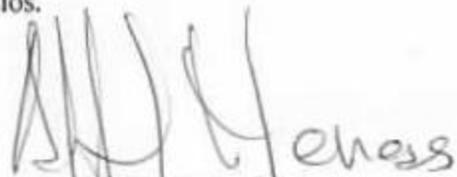
Toma la palabra la señora **PAULINA MERA** expone a los presentes el **BALANCE EJERCICIO 2012**. Los socios acuerdan aprobar por unanimidad esta mención.

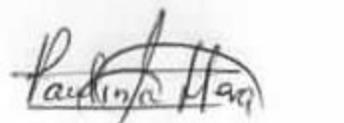
No existiendo otros puntos que tratar, la presente **JUNTA UNIVERSAL es aprobada por unanimidad con el carácter de universal**, declarando un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión por secretaria se da lectura a la presente, la

misma que es aprobada unánimemente en su totalidad. Se autoriza al señor Gerente General, para que realice las gestiones necesarias para el perfeccionamiento legal de esta resolución.

A las siete horas cuarenta y cinco minutos, Presidencia declara clausurada la Junta General Extraordinaria y suscriben el Acta todos los socios.


MARCELO MENESES
SOCIO - GERENTE


ALFREDO MENESES
SOCIO - PRESIDENTE


PAULINA MERA
SECRETARIO AD-HOC