**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECOLOGICAL ADVENTURE TOUR ECOADVENTURE S.A.**

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los quince días del mes de marzo 2019, a las 12h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Manuel Sotomayor E17-105 y Flores Jijón, se reúnen:

| **ACCIONISTA** | **No. de Acciones** | **Capital Pagado** |
|---|---|---|
| Jorge Marcelo Meneses Jurado | 500 | US $ 500 |
| Alfredo Esteban Meneses Jurado | 500 | US $ 500 |
| TOTAL | 1000 | US $ 1000 |

Preside la Junta el señor Alfredo Meneses Jurado como Presidente y el señor Julio Freire quien actúa como Secretario 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 Marcelo Meneses Jurado | 500 | US $ 500 |
| Alfredo Esteban Meneses Jurado | 500 | US $ 500 |
| TOTAL | 1000 | US $ 1000 |

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 2018.**

2. **Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018.**

3. **Conocer y resolver sobre el informe de Comisario del ejercicio económico 2018.**

4. **Conocer y resolver sobre el informe de Auditoria Externa del ejercicio económico 2018.**

5. **Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades.**

6. **Conocer y resolver respecto de la designación de Comisario para el ejercicio económico 2018.**

7. **Conocer y resolver respecto de la designación de Auditoria Externa para el ejercicio económico 2019.**

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 2018.**

   El secretario toma la palabra y expone el informe de Gerencia por el periodo 2018, 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 2018.**

   El secretario toma la palabra y expone a los accionistas los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.

   Los accionistas acuerdan por unanimidad aprobar los estados financieros del año 2018.

3. **Conocer y resolver sobre el informe de Comisario del ejercicio económico 2018.**

   El secretario toma la palabra y expone a los accionistas el informe de comisario presentado por el Ing. Roberto Arpi sobre el ejercicio económico 2018.

   Los accionistas acuerdan por unanimidad aprobar el informe de comisario del año 2018.

4. **Conocer y resolver sobre el informe de Auditoria Externa del ejercicio económico 2018**

   El secretario toma la palabra y expone a los accionistas el informe de Auditoria presentado por **Beg Business Consulting Group del Ecuador Cía. Ltda.** Sobre el ejercicio económico 2018.

   Los accionistas acuerdan por unanimidad aprobar el informe de auditoría del año 2018.

5. **Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades.**

   Toma la palabra el Accionista Marcelo Meneses y menciona que las utilidades netas del ejercicio 2018 que ascienden a $81734.07 no sean repartidas, propone por tanto que se mantenga en la cuenta contable de utilidades acumuladas.

   Los accionistas por unanimidad deciden aprobar esta mención.

6. **Conocer y resolver respecto de la designación de Comisario para el ejercicio económico.**

   Toma la palabra el señor Jorge Marcelo Meneses Jurado accionista y propone designar como Comisario al Ing. Roberto Arpi para el ejercicio económico 2018.

   Los accionistas por unanimidad deciden aprobar esta mención.

7. **Conocer y resolver respecto de la designación de Auditoria Externa para el ejercicio económico 2019.**

   Toma la palabra el señor Jorge Marcelo Meneses Jurado accionista y propone designar para la Auditoria Externa para el ejercicio económico 2019 a **Beg Business Consulting Group del Ecuador Cía. Ltda.**

Los accionistas por unanimidad aceptan la 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 15 de marzo del 2019.

Jorge Marcelo Meneses Jurado
**Accionista - Gerente General**

Alfredo Esteban Meneses Jurado
**Accionista - Presidente**

Julio Freire
**Secretario Ad-Hoc**