



Direct Tour Operator

GALÁPAGOS • JUNGLE • CLIMBING • RAFTING  
INDIAN MARKETS • DAILY TOURS • VOLUNTEER WORK

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “MAGIC PARADISE OPERATOR CIA. LTDA.”

En Quito, a los 24 días del mes de marzo de 2017, a las 18H00, en las oficinas de la compañía, se reúnen en junta general extraordinaria los señores socios, Jose Vinicio Revelo Benavides, con 280,00 participaciones, Jorge Guido Vizcaino Sierra, con 60,00 participaciones y Jose Fabricio Tapia Meléndez con 60,00 participaciones de 1,00 dólar cada una.

Al amparo del Art.238 de la Ley de Compañías, los señores socios deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal, a fin de conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe presentado por la señora Gerente, del ejercicio económico 2016 de la compañía Magic Paradise Operator Cia. Ltda.
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros presentados del ejercicio económico 2016 de la compañía Magic Paradise Operator Cia. Ltda.;
3. Conocer y decidir sobre el destino de Utilidades del ejercicio económico 2016 de la compañía Magic Paradise Operator Cia. Ltda.;

Actúa como presidente de la junta el Sr. Jorge Guido Vizcaino Sierra, en su calidad de Presidente de la compañía y como secretario el Sr. Jose Vinicio Revelo Benavides, en su calidad de gerente de la compañía.

El Presidente de la Junta dispone que se dé inicio a la misma, y pone a consideración de la Junta el primer punto del Orden del Día, relacionado con el Informe de Gerente presentado por el período 2016.

El Sr. secretario da lectura a los socios el informe presentado por el señor gerente correspondiente al ejercicio económico 2016 y solicita que se sirvan analizarlo y resolver sobre este.

Av. Amazonas N23-71 y Wilson Phone & Fax (593-2) 600-9944 / 255-5330

24 hours: 099 8100-846 • 098 139-5184

info@samona-expedition.com

Quito - Ecuador • South America

www.samonalodge.com



Direct Tour Operator

GALÁPAGOS • JUNGLE • CLIMBING • RAFTING  
INDIAN MARKETS • DAILY TOURS • VOLUNTEER WORK

Toma la palabra el señor Jorge Vizcaino e indica que luego del análisis respectivo, queda aprobado dicho informe; así mismo el señor Fabricio Tapia ratifica lo indicado por el señor Jorge Vizcaino, y resuelven los señores socios aprobar el informe presentado por el señor gerente del ejercicio económico 2016. A continuación el señor Presidente pone a consideración de la Junta el Segundo Punto del Orden del Día, relacionado al balance y estados financieros del ejercicio económico 2016; los mismos que son entregados a los señores socios para su análisis.

Luego de estudiados y revisados los balances, los señores socios deciden aprobar los balances y estados financieros del ejercicio económico 2016.

El señor Presidente expone a los señores socios el Tercer y último Punto del Orden del Día, relacionado con el destino de las utilidades del ejercicio económico 2016. Con respecto a este punto los señores socios deciden distribuirse la utilidad de US\$ 4.91, valor neto luego de los impuestos de ley.

Una vez cumplido el desarrollo del orden del día, se concede un receso de 15 minutos para la elaboración del acta de junta general extraordinaria y universal.

Transcurridos los 15 minutos, se reinstala la junta. El acta es leída a todos los presentes. Por su parte los señores socios la aprueban en su totalidad y sin observaciones.

El Presidente levanta la junta siendo las 20:00 pm.

Para constancia de lo expuesto, firman a continuación:

  
Jose Vinicio Revelo Benavides  
SOCIA-SECRETARIA

  
Jorge Guido Vizcaino Sierra  
SOCIO-PRESIDENTE

  
Jose Fabricio Tapia Meléndez  
SOCIO

Av. Amazonas N25-71 y Wilson T. Phone & Fax (593-2) 800-9944 / 255-5030

24 hours: 099 5100-846 • 098 139-5184

info@samona-expedition.com

Quito - Ecuador • South America

www.samonalodge.com