

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SIERRA NEGRA EXPEDICIONES Y ECOTURISMO CIA LTDA

En las oficinas de la compañía SIERRA NEGRA EXPEDICIONES Y ECOTURISMO CIA LTDA. Ubicada en la Av. González Suarez N33-12 y Bosmediano, Of 302, cantón Quito, el día de hoy veinte y tres de marzo del año 2017, se encuentran presentes los socios de la compañía señorita Geoconda Bolivia Matheus Cherez, y el señor José Alcides Coque Jara por sus propios derechos, deciden constituirse en la Junta General de Socios, con el fin de aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2016. Para efecto toma la dirección el señor Gerente actual y como secretaria la señorita Geoconda Bolivia Matheus Cherez.

El señor director dispone que secretaria informe el quórum legal para realizar la sesión; la misma, que constata la presencia de socios propietarios de la mayoría del capital suscrito de la compañía.

El señor Director instala la sesión a las 16:00 y pone a consideración de los asistentes el siguiente orden del día:

1. Conocimiento Informe de Gerente
2. Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros correspondientes al año 2016,
3. Aprobación del acta

Orden del día que es aprobado por los socios de forma unánime. El señor Director dispone que se comience a tratar el orden del día:

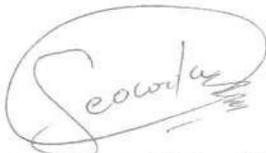
1. **Conocimiento del Informe de Gerente.**- El señor Gerente, da lectura a su informe y posteriormente, lo pone a consideración de los presentes; la señora Geoconda Bolivia Matheus Cherez, propone aprobar el informe presentado; el cual es aprobado por unanimidad.
2. **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros.**- Se pone a consideración de los socios los Estados Financieros correspondientes al año 2016; lo cual se aprueba por unanimidad.
3. **Aprobación del Acta de la sesión.**- El señor director, suspende la sesión hasta que se redacte el acta.

Se reinstala la sesión, el señor director dispone que secretaria de lectura al acta, lo cual se cumple.

El señor Director pone en consideración el acta de la sesión que antecede, la cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación.

Se clausura la sesión a las 18:00.

Para constancia firman los presentes.



Geoconda Bolivia Matheus Cherez
SECRETARIA

Shenny Eugenia Matheus Cherez
SOCIA



José Alcides Coque Jara
GERENTE