



TENA - BAÑO ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPÀSIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA AQUAXTREME CIA. LTDA.

En la ciudad de Tenía, a los siete días del mes de Abril del año dos mil catorce, a las dieciocho horas, en el inmueble número 248 de la calle Francisco de Orellana, bajos de la Hostal Brisas del Río de esta ciudad, se encuentran presentes los socios FRANKLIN DANIEL ROBLES ROMERO, titular de ciento treinta y tres participaciones; SANTOS AURELIO ROBLES ORDOÑEZ, titular de ciento veintiún y cuatro participaciones; TONÍAS HERNESTO ROBLES ROMERO titular de 66 participaciones, quienes representan más del sesenta y seis punto setenta y cinco por ciento del capital social, que es de cuarenta y ocho millones dividido en cincuenta y cuatro participaciones de un dólar cada una, por lo que al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías, resuelven reunirse en Junta General extraordinaria de socios, para votar los asuntos contenidos en la convocatoria realizada por el señor Gerente,

Presidente la Junta en calidad de Presidente a la Señora Cecilia Raquel Robles Romero y actua en calidad de Secretario el señor Germán Daniel Robles Romero. La señora Presidenta solicita que por Secretaría se de lectura al orden del día que es el siguiente:

- 1.- Constitución del quorum.
- 2.- Instalación de la Junta ordinaria.
- 3.- Informe de gestión y continuación.
- 4.- Lectura y análisis del ejercicio económico del 2014.
- 5.- Análisis y aprobación del destino de las utilidades.
- 6.- Asuntos varios.
- 7.- Cláusula.





TEKA - NAPO - ECUADOR

Travel... It's Our lifestyle!

#### Desarrollo de la junta:

##### 1.- Constitución del quórum e instalación de la junta ordinaria.

Por existir el quórum suficiente para realizarse en primera convocatoria del año 2015, conforme lo establece el Artículo Diez del estatuto social, se resuelve tratar el orden del día constante en la convocatoria del señor Gerente que ha sido cerrada y recibida por los socios.

##### 2.- Informe de gerencia.

Sobre el punto apartado del orden del día "1.- Conocimiento y aprobación de los informes del señor Gerente correspondiente a los ejercicios económicos del 2014,

La señora Presidenta informa a los señores asistentes que el señor Gerente ha presentado los respectivos informes administrativos y del ejercicio económico del año 2014, en forma oportuna, y los mismos han sido conocidos por los socios.

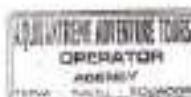
La Junta luego de las deliberaciones del caso, por unanimidad del capital social correspondiente aprueba los informes presentados por el señor Gerente del año 2014.

Asimismo se da lectura al informe del comisario y la Junta luego de las deliberaciones del caso, por unanimidad del capital social, concuerda aprobar los informes presentados por el señor Comisario del año 2014.

##### 3.- Lectura y análisis del ejercicio económico del 2014.

Sobre el punto apartado del orden del día "lectura, análisis, y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2014.

La señora Presidenta remienda a los presentes que en forma oportuna se les ha hecho llegar a todos los socios aparte los asistentes a esta Junta, la información suficiente sobre los estados financieros de la empresa por los ejercicios económicos del año 2014 y concuerda que por aprobado el informe del señor Gerente se aprueben también los balances presentados, los mismos que son revisados y verificados en esta junta por los ministros, quienes luego de las deliberaciones del caso, aceptan por mayoría del capital social concuerpo, la propuesta de la señora Presidenta y resuelven aprobar los balances y estados financieros de la empresa que corresponden a los ejercicios económicos antes mencionado.





1250 - GUAPACHOS

**2.-Análisis y aprobación del destino de las utilidades.**  
Sobre el quinto punto del orden del día: "análisis y aprobación sobre el destino de las utilidades generadas por la Compañía durante el ejercicio económico del año 2014."

La señorita Presidenta manifestó a los presentes que es oportuno y necesario que las utilidades sean invertidas en bienes materiales para la empresa, los mismos que servirán de mucha ayuda para mejorar el servicio a nuestros clientes y poner al mayor esfuerzo para elevar la actividad a partir de la fecha con respecto a todo obligatorio legal.

La Junta luego de las deliberaciones del caso, resuelve proceder a la reinversión utilizando las utilidades de la empresa como también aportaciones si fueren necesarias, y autoriza al señor Gerente para que realice toda gestión del caso para cumplir con el objetivo.

Sin intercambio punto del que trataba, se suspende la Sesión General Extraordinaria Universal para la votación de este acta, estableciéndose veinte minutos para ese efecto, lo que es cumplido dentro del plazo concedido. Reinstalada la Junta se da lectura a la misma la que es aprobada en el mismo lugar y fecha de su celebración y para constancia y validación suscriben la señorita Presidenta y el señor Gerente que como secretario certifica.

CARINA RAQUEL ROBLES ROMERO  
PRESIDENTA

DANIEL ROBLES ROMERO  
GERENTE-SECRETARIO

