



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
ECUAJOURNEYS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de Marzo del 2014, a las 16h00 se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía ECUAJOURNEYS CIA. LTDA. , En las oficinas de la compañía ubicado en la calle Manabí S1-146 e Interoceánica (Cumbaya). Dirige la reunión el señor Minard Hall, Presidente de la Compañía y actúa como secretario, el señor Marco Silva Pavón.

El presidente, ya que se encuentran la totalidad de los socios, en los términos del artículo 238 de la ley de compañías, sugiere que esta junta sea universal, planteamiento que es aprobado unánimemente por los concurrentes, quienes así mismo por unanimidad resuelven tratar el siguiente punto de orden del día:

1. Conocer y resolver acerca del balance correspondiente al ejercicio económico del año 2013 sus anexos y los informes de administración.

El presidente dispone que se elabore la lista de asistentes y que se incorpore al expediente.

Secretaría informa que se encuentran presentes los siguientes socios:

- Jonathan Hall, por sus propios derechos, propietario de 3.920 participaciones de un dólar cada una.
- Minard Lane Hall, propietario de 40,00 participaciones de un dólar cada una
- Marco Douglas Silva propietario de 40,00 participaciones de un dólar cada una.

Con esto se encuentran presentes el 100% del capital social de la Compañía que es de 4.000.00

Presidencia declara formalmente instalada la reunión y dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día.

El Señor Jonathan Hall, Gerente General, da lectura al balance general correspondiente al ejercicio 2013 y sus anexos y los informes de administración, los que luego de ser puestos a consideración de la junta, son aprobados por unanimidad por los concurrentes.

Secretaría informa que en cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento para la elaboración de Juntas Generales, emitido por la Superintendencia de Compañías, procede a dar lectura de los documentos que se agregarán a la presente acta:

- a) Lista de asistentes
- b) Balance correspondiente al ejercicio económico 2013 y sus anexos
- c) Informe de administración

All Ecuador with the Best. Trustworthy, Quality, Experience
Ecuador Journeys



Cumpliendo el objeto para el cual se reunió la Junta se concede un momento de receso para la elaboración del Acta, la cual una vez elaborada da lugar a que se reinstale la sesión, el acta es leída a todos los presentes quienes la aprueban por unanimidad y sin observaciones. El Presidente levanta la sesión siendo las 18h30.


MINARD LANE HALL

Presidente


MARCO DOUGLAS SILVA

Secretario

www.ecuadorianjourneys.com

Luis Cordero E5-43 y Juan León Mera • Telefax: 2549 684 • Quito - Ecuador