



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

En la ciudad de Quito, a los catorce días del mes de Abril del 2015, a las 17h00 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

. 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 2014 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 2014 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 2014 y sus anexos
- c) Informe de administración

Journey

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

