



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

ECUADOR JOURNEYS ECUAJOURNEYS CIA. LTDA.

En Quito, a los 26 días del mes de abril del 2016; a las 9:00 horas, en las oficinas sita en Cumbayá Calle Manabí 51-146 y avenida Interoceánica, Quito - Ecuador, a nombre y en representación de ECUADOR JOURNEYS ECUAJOURNEYS CIA. LTDA.

Por disposición de los accionistas, preside la Junta el Sr. Lane Hall Minard y actúa como secretario el señor Vinicio Anguaya Quilumbaqui.

El presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas que es como sigue:

Accionistas	Capital Pagado	Acciones
Hall Jonathan Russell	3,920.00	3920
Lane Hall Minard	40.00	40
Silva Pavón Marco Douglas	40.00	40
<b>Total</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4000</b>

Los accionistas por medio de su representante resuelven, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General de Accionistas con el objetivo de tratar sobre el siguiente Orden del Día:

**Uno:** Conocimiento y resolución que fuere del caso, respecto del informe que presenta el Señor Lane Hall Minard Gerente General; respecto al ejercicio económico comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2015.

**Dos:** Conocimiento y Resolución que fuere del caso, del Informe del Comisario de la Compañía, respecto del ejercicio económico comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2015.

**Tres:** Conocimiento y Resolución que fuere del caso, respecto a los Balances de Situación Y Estados de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

La junta pasa a conocer el Orden del Día:



**Uno:** Conocimiento y resolución que fuere del caso, respecto del informe que presenta el Señor Lane Hall Minard Gerente General; respecto al ejercicio económico comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2015.

El presidente dispone que la secretaria de actas proceda a dar lectura del Informe de Labores que presenta el Señor Gerente General de la Compañía, Lane Hall Minard, por el ejercicio económico comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2015; los miembros de la junta lo aprueban por unanimidad.

**Dos:** Conocimiento y Resolución que fuere del caso, del Informe del Comisario de la Compañía, respecto del ejercicio económico comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2015.

El presidente dispone que la Secretaria de Actas de lectura del Informe presentado por el Comisario de la Compañía, C.P.A. Lic. Reyner Bernal Bernal, respecto del ejercicio económico 2015; los miembros de la junta lo aprueban por unanimidad.

**Tres:** Conocimiento y Resolución que fuere del caso, respecto a los Balances de Situación Y Estados de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

La junta examina los Estados Financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2015. Luego de varias deliberaciones, el Balance General y el Estado de Resultados es aprobado por unanimidad y sin observaciones.

Sin otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión; se da lectura al Acta de la Junta General, la misma es aprobada por un unanimidad. Se clausura la sesión a las 11:30 horas. Firman la presente:



  
Lane Hall Minard  
Presidente de la Junta

  
Vinicio Anguaya Quilumbaqui  
Secretario de Acta

  
Silva Pavón Marco Douglas  
Socio

  
Hall Jonathan Russell  
Socio

Ecuador  
Journeys