

ACTA DE JUNTA GENERAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "ENDLESS EXPEDITIONS ENDEXPEDIT CIA. LTDA."

En la Parroquia Tupigachi, el quince de Abril del dos mil trece, siendo las 10:00, los Socios de la compañía "ENDLESS EXPEDITIONS ENDEXPEDIT CIA. LTDA.", reunidos en su oficina matriz ubicada en el inmueble situado en la Panamericana Norte Vía Tabacundo kilómetro 4, Cantón Pedro Moncayo, Provincia de Náchua, se instalan en Junta General y Extraordinaria de Socios.

Actúa como Presidente su titular, el economista Ernesto Patricio Dávalos Salazar, y como Secretario ad-hoc, la señora Soraya Elizabeth Maldonado Maldonado, unánime designación resultando por los Socios de la Compañía.

Previo la instalación de esta Junta el Presidente solicita al Secretario ad hoc que verifique el quórum de asistencia de los Socios.

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES
Ernesto Patricio Dávalos S.	397	397
Sra. Soraya E. Maldonado M.	1	1
Sr. Belisario J. Chiriboga T.	1	1
TOTALES	399	399

El Secretario ad hoc certifica que se encuentran presentes los Socios de la Compañía que representan el 99,75% del Capital Social de la Compañía.

El Secretario ad hoc certifica que se encuentran presentes los Socios que superan quórum necesario establecido en el artículo Decimo Noveno del Estatuto Social, procediendo de acuerdo con lo previsto en los artículos 117 de la Ley de Compañías, por lo cual se instala en primera convocatoria.

Una vez constatado el quórum necesario para este tipo de Juntas, toma la palabra el señor Presidente y manifiesta a los señores Socios que deben pronunciarse sobre si aceptan o no la celebración de esta Junta, en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día establecidos en la convocatoria realizada, siendo estos:

1. Conocimiento del Balance General del ejercicio económico del año 2012,
2. Conocimiento del Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Resultados y Estado Evolutivo de Patrimonio del ejercicio económico del año de 2012,
3. Conocimiento del informe del señor Gerente General del ejercicio económico 2012,
4. Aprobación de presupuestos proyectados para el ejercicio económico 2013.

A continuación los Socios se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por la Presidencia y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta no requieren la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y, además, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, suscriben la presente Acta.

PARA TRATAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, toma la palabra el señor Presidente de la Compañía, y pone en conocimiento de la Junta General el Balance General del ejercicio económico del año 2012.-

La Junta General por unanimidad de los Socios presentes conoce y aprueba el Balance General del ejercicio económico del año 2012.-

PARA TRATAR EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, toma la palabra el señor Presidente y pone a consideración de la Junta General el Estado de Resultados y anexos, correspondientes al ejercicio económico del año de 2012.-

La Junta General por unanimidad de los Socios presentes conoce y aprueba el Estado de Resultados y anexos, correspondientes al ejercicio económico del año de 2012.-

PARA TRATAR EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, toma la palabra el señor Presidente, dispone la lectura del informe realizado por la señora Gerente General del ejercicio económico del año 2012.-

La Junta General por unanimidad de los Socios presentes conoce y aprueba el informe de la señora Gerente General del ejercicio económico del año de 2012.-

PARA TRATAR EL CUARTO Y ÚLTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, toma la palabra el señor Presidente y propone la proyección de presupuesto para el ejercicio económico del año 2013.-

La Junta General aprueba por unanimidad de los Socios presentes el presupuesto planteado para el ejercicio económico del año 2013.-

Habiéndose tratado todo el orden del día, el Presidente dispone un receso de treinta minutos para que el señor Secretario redacte el Acta. Reinstalada la Junta el Secretario ad hoc da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia firmada por los socios en unidad de acto, disponiéndose Presidencia que todos los documentos analizados y habilitantes de la presente Junta sean agregados al Expediente de Actas respectivo.

Siendo las 12:100 horas se levanta la sesión.



Econ. Ernesto P. Dávalos S.
Socio-Presidente
Presidente de la Junta

Sr. Belisario J. Chiriboga T.
Socio



Srta. Soraya E. Maldonado M.
Socia