

HERMANOS GUAÑA S.A.

TRANSLOGIC

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE MOUNTAIN LEGENDS OPERADORA DE TURISMO CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de abril del año 2015, en el domicilio principal de la sociedad HERMANOS GUAÑA S.A., siendo las 15h30, se instalan en reunión de Junta General Universal de Socios de la compañía, según la siguiente Lista de Asistentes:

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES	%
JUAN FRANCISCO GUAÑA BRAZALES	US \$ 200.00	200	25%
MARIA BEATRIZ SALAS SALAS	US \$ 600.00	600	75%
TOTALES	US\$ 800.00	800	100.00%

Constatada la presencia del cien por ciento del capital social, de conformidad con la ley y los estatutos sociales, los concurrentes por unanimidad aceptan constituirse en Junta de Socios, con el carácter de Universal. Acto seguido, actúa como Presidente de la Junta de Socios el Presidente de la Sociedad el señor JUAN FRANCISCO GUAÑA BRAZALES y como Secretario ad-hoc el señor GERENTE GENERAL LUIS ROBERTO GUAÑA BRAZALES

Por Secretaría se procede a dar lectura al Orden del Día a fin de que se pronuncien los señores Socios:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General, por el ejercicio de 2014;
2. Conocimiento y resolución sobre las cuentas, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de Diciembre de 2014;
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros Consolidados NIIF'S 2014.

Aprobado el orden del día se pasa al primer punto:

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO 2014:

Se da lectura al informe de Gerencia. La Presidencia de la Junta, lo pone a consideración de los concurrentes, informe que es aprobado por unanimidad, el mismo que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LAS CUENTAS, BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014:

El Gerente General pone a consideración de la Junta de Socios las cuentas, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de Diciembre de 2014, mismas que luego de analizadas y de absueltas algunas inquietudes y preguntas, son aprobados por unanimidad. El resultado del ejercicio arroja una pérdida de USD \$2487,05.

HERMANOS GUAÑA S.A.
RUC: 1792003464997

HERMANOS GUAÑA S.A. TRANSLOGIC

3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS NIIF'S 2014.

Como siguiente punto se presentan los Estados Financieros Consolidados NIIF'S 2014, una vez puesto en conocimiento de la Junta General de Socios, los ajustes procedentes a esta normativa, por unanimidad, se aprueban los mismos como último punto del orden del día.

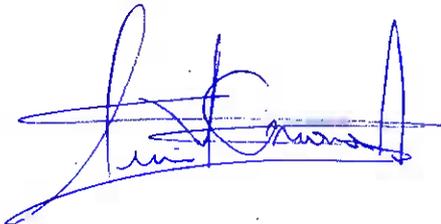
No existiendo otros asuntos que tratar, se declara un receso para la redacción de la presente Acta. La Junta se reinstala a las 16h30 con el quórum original, se da lectura a ésta Acta y se la aprueba en todo su contenido. Por tratarse de Junta Universal firman todos los concurrentes.



JUAN FRANCISCO GUAÑA BRAZALES
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTA



MARIA BEÁTRIZ SALAS SALAS
ACCIONISTA



LUIS ROBERTO GUAÑA BRAZALES
GERENTE GENERAL

HERMANOS GUAÑA S.A.
RUB: 1792803-55001