

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito-, siendo las once de la mañana del día Veinte y Tres de febrero del dos mil trece, se reunieron en su local social, sito en el Sector de las Casas Juan Acevedo y Díaz de la Madrid, y en Junta General Extraordinaria de Accionistas/ Participacionistas, los siguientes socios accionistas (o participacionistas en caso de SRL) de ECUBELCHI GOLD RESORT CIA.LTDA:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	CAPITAL SUSCRITO	
				CAPITAL	%
1	252745	HERNANDEZ BELCHI LORENZO	ESPAÑA	280,00	70
2	297702	HERNANDEZ GARCIA DANIEL JESUS	ESPAÑA	40,00	10
3	297697	HERNANDEZ GARCIA JOSE	ESPAÑA	40,00	10
4	297703	HERNANDEZ GARCIA LORENZO	ESPAÑA	40,00	10
				400,00	100

Todas las acciones (participaciones) de un valor nominal de \$400,00 (00/100 DÓLARES). Actuó como Presidente de la Junta, don Lorenzo Hernández Belchi y como Secretario don Daniel Jesús Hernández García.

El Presidente manifestó que estando reunidos los señores socios que representan la totalidad de las acciones (participaciones) en que está dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 120 de la Ley General de Sociedades, se declaró convocada la presente Junta y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas.

Seguidamente de común acuerdo se aprobó tratar lo siguiente:

AGENDA

1. - Otorgamiento de poderes
2. - Designación de representante.

1.- Otorgamiento de Poderes

El Presidente tomo la palabra para señalar la conveniencia de participar en la creación de una Asociación, la misma que agruparía a otras personas jurídicas a nivel nacional que tengan intereses comunes.

Luego de una breve deliberación se acordó por unanimidad la participación de la sociedad en la creación de una Asociación denominada ECUBELCHI GOLD RESORT CIA LTDA., así como la designación de un apoderado que nos represente ante dicha Asociación, participando en nombre de la sociedad en todas las Juntas o Asambleas y gestiones para su creación, formando parte como socio activo, pudiendo en nombre de nuestra sociedad elegir directivos, integrar el consejo directivo y pueda llevar a cabo todos los actos correspondientes de acuerdo a ley.

Se le asigna el poder a la Sr. Tania Raquel Vélez Castro como Representante Legal de nuestra compañía, y también se le da el poder de participar en la directiva y legalizar cualquier documentación que se les otorgue en el Ecuador

2. - Designación de representantes.

El Presidente don Lorenzo Hernández Belchi, tomo la palabra para expresar que proponía a Tania Raquel Vélez Castro, para que represente a la Sociedad (puede ser al gerente, presidente o nombrar a un apoderado) en la creación o constitución de la asociación como socio fundador, para lo cual estaba autorizado a firmar los documentos necesarios, y de acordarlo los asociados firmar las Minutas y Escrituras; asimismo participar en Asambleas, deliberar y adoptar acuerdos en ellas; ser designado como directivo en nombre de nuestra sociedad y elegir a los directivos, con cargo a dar cuenta mediante informe escrito. Luego de deliberar se aprobó por unanimidad la designación de Tania Vélez Castro como representante de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar se levanto la sesión siendo las 13 horas del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los accionistas y secretario



PRESIDENTE

Lorenzo Hernández Belchi



SECRETARIO

Daniel Hernández García