

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ECUADOR EXPERIENCE ECUEXPER CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de abril del 2014, siendo las 11h00, en el local de la Compañía situada en la calle San Ignacio N30-50 y Av. González Suarez, en el conjunto Fuente de Piedra, atendiendo la convocatoria cursada, comparecen el señor Xavier Amigo, poseedor de 360 participaciones de un dólar cada una; señor Bernard Bricourt, poseedor de 24 participaciones de un dólar cada una; y Srta Vanesa Saltos, poseedora de 16 participaciones de un dólar cada una, quienes representan el 100% del capital social, y deciden constituirse en Junta General de Socios.

Preside la Junta en calidad de Presidente de la compañía, el señor BERNARD BRICOURT; y, en calidad de Secretaria ad-hoc, actúa el señorita VANESA SALTOS. El Presidente según la convocatoria propone el siguiente punto del orden del día:

1. Conocer y aprobar los balances generales del ejercicio económico del año 2013.
2. Conocer y aprobar el informe de Gerencia del año 2013.
3. Tratamiento de utilidades generadas en el ejercicio económico 2013.

Los socios manifiestan y aceptan los puntos de orden del día a tratar, y el Presidente declara instalada la Junta, pasando a tratar cada uno de ellos.

1. Conocer y aprobar los balances generales del ejercicio económico del año 2013

Los socios de la empresa proceden a revisar y analizar los estados financieros, balances presentados por el contador y Gerente General correspondientes al ejercicio económico del año dos mil trece.

Una vez analizadas las cifras, y realizadas las consultas y aclaraciones pertinentes, los socios aprueban los balances de manera unánime.

2. Conocer y aprobar el informe de Gerencia del año 2013.

El señor Gerente general de la compañía toma la palabra y manifiesta haber enviado con anterioridad a los socios el informe de gerencia del ejercicio

Q

económico del año 2013. No obstante, en esta oportunidad da lectura a dicho documento.

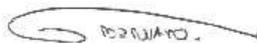
Luego de las explicaciones amplias del informe de gerencia del ejercicio económico del año 2013, los socios proceden a aprobarlo de manera unánime.

3. Tratamiento de utilidades generadas en el ejercicio económico 2013

Los socios solicitan y autorizan al Gerente General y al contador que las utilidades del año 2013 sean repartidas a los socios de la compañía de acuerdo a las participaciones que cada uno posee en la Compañía, lo que es aceptado por unanimidad este punto.

Agotado el Orden del Día, el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una leída es aprobada por unanimidad, para constancia de lo cual los asistentes suscriben a continuación.

Se levanta la sesión a las 13h00.



Sr. Bernard Bricourt
PRESIDENTE



Sr. Xavier Amigo
GERENTE GENERAL



Srta. Vanesa Saltos C.
SECRETARIA AD-HOC