

OPERADORA WATERDOG TOURS S.A.

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA OPERADORA WATERDOG TORUS S.A.

En la ciudad de El Chaco, del cantón del mismo nombre, Provincia de Napo, a los 25 días del mes de marzo del 2018 siendo las 18H00, en la oficina de la compañía ubicada en la Ciudad de El Chaco, se reúnen con el objeto de celebrar la presente Junta General de Socios con la totalidad de los accionistas de la OPERADORA WATERDOG TORUS S.A. siendo ellos:

IDENTIFICACION	TIPO DE IDENTIFICACION	NOMBRES Y APELLIDOS	NACIONALIDAD	TIPO INVERSION	CAPITAL
1716343171	CEDULA	ASHQUI GUAMBI EDIOSN FAUSTO	ECUADOR	NACIONAL	400,00
600032902	PASAPORTE	COHEN DANIEL MORRIS	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	EXT DIRECTA	400,00

Los mismos que representan el 100% del capital social. Los accionistas de manera unánime, deciden constituirse en junta universal de conformidad con lo constituyen el artículo 238 de la Ley de compañías, La junta es presidida por el Sr Cohen Daniel Morris y actúa como secretario el Sr. Edison Ashqui en su calidad de Gerente de la Compañía. El secretario pone en consideración los puntos a tratar en el siguiente orden del día:

1. Instalación de la junta
2. Informe de presidencia del año 2017
3. Informe económico de Gerencia del año 2017
4. Análisis y aprobación del balance del ejercicio económico del año 2017

Se procede a tratar el orden del día siendo aprobado de forma unánime por la junta.

1. Después de expresar un cordial saludo y agradecer la presencia de los accionistas Sr. Cohen Daniel Morris y el Sr. Edison Ashqui, el sr presidente deja instalada la sesión siendo las 18h05 minutos
2. El Sr. Presidente pide al secretario de la junta dar lectura al informe de Gerencia , y el informe económico , cabe destacar su agradecimiento por estar al frente de la misma y pide tener paciencia en el proceso de consolidación de la misma.
3. El Sr. Gerente explica los estados financieros y las notas a los mismos quedando aprobados sin ninguna novedad de acuerdo al periodo 2017

4. Se aprueba los estados financieros y se procede a legalizar los mimos con las firmas de responsabilidad.

Al no existir ningún otro punto a ser tratado en la sesión, se establece un receso para la elaboración del acta , para luego ser leída a los socios, y siendo las 19h30 se levanta la sesión , firmando para constancia de todo lo aquí acordado todos los accionistas en unidad de acto.



Sr. Cohen Daniel Morris
PRESIDENTE



Sr. Edison Fausto Ashqui Guambi
GERENTE GENERAL