

MOUNTAIN LEGENDS CIA LTDA

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

En la ciudad de Quito, a los 21 días del mes de abril del año dos mil catorce, en el domicilio principal de la sociedad MOUNTAIN LEGENDS OPERADORA DE TURISMO CIA LTDA, siendo las 18h30, se instalan en reunión de Junta General Universal de Socios de la compañía, según la siguiente Lista de Asistentes:

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES	%
FLORES ESTEVEZ RENE PATRICIO	US \$ 210.00	210	47.50%
SERRANO NARVAEZ ANA PATRICIA	US \$ 190.00	190	52.50%
TOTALES	US\$ 400.00	400	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 FLORES ESTEVEZ RENE PATRICIO y como Secretario el Gerente General SERRANO NARVAEZ ANA PATRICIA

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 2013;
2. Conocimiento y resolución sobre las cuentas, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de Diciembre de 2013;
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros Consolidados NIIF'S 2013.

Aprobado que fuere el orden del día se pasa al primer punto:

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO 2013:

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 2013:

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 2013, mismas que luego de analizadas y de absueltas algunas inquietudes y preguntas, son aprobados por unanimidad. El resultado del ejercicio arroja una pérdida, el cual se procede a transferirlas a las cuentas de patrimonio..

MOUNTAIN LEGENDS CIA LTDA

3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS NIIF'S 2013.

Como siguiente punto se presentan los Estados Financieros Consolidados NIIF'S 2013, 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 19h30 con el quórum original, se da lectura a esta Acta y se la aprueba en todo su contenido. Por tratarse de Junta Universal firman todos los concurrentes.

FLORES ESTEVEZ RENE PATRICIO
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTA

SERRANO NARVAEZ ANA PATRICIA

ACCIONISTA

SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTA

