

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "MINDO BIRDTOURS CIA. LTDA. "**

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de Marzo del 2015, a las 10h00, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Brasil N45-213 y Zamora, se reúnen en Junta General Universal y Ordinaria los socios de la Compañía MINDO BIRDTOURS CIA. LTDA.: Dra. Jane Adams Lyons, con 399 participaciones; y, como representante del señor Timothy John Krynak, con una participación. Todas las participaciones son de un dólar americano cada una.

Preside la sesión el doctor Fabricio Cela Ortiz y actúa como secretaria la doctora Jane Adams Lyons, en su calidad de Gerente.

Por encontrarse presentes socios que representan la totalidad del capital pagado, la Junta General Universal y Ordinaria se declara legalmente convocada e instalada para conocer y resolver el siguiente orden del día, cual es:

- 1.- Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico año 2014.
- 2.- Conocer las cuentas, el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y los resultados correspondientes al ejercicio económico 2014.
- 3.- Determinar el destino de las utilidades del ejercicio 2014.

La Junta General resuelve por unanimidad conocer y resolver el orden del día expuesto.

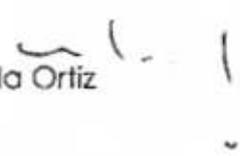
- 1.- Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico año 2014.- El Presidente de la Junta, solicita que por secretaría se de lectura al informe presentado por la doctora Jane Adams Lyons, Gerente de la Compañía, luego de leído el informe y en el que resalta los aspectos más importantes de lo sucedido en la empresa en el ejercicio económico del año 2014, la Junta General resuelve por unanimidad aprobarlo.
- 2.- Conocer las cuentas, el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias -y los resultados correspondientes al ejercicio económico 2014.- La Gerente pone en consideración de los socios los estados financieros, se analiza el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio de los socios y el estado de flujo de efectivo por el ejercicio del año 2014. La Junta General resuelve por unanimidad



aprobarlos, dejando constancia de la abstención de los administradores en la votación.

- 3.- Determinar el destino de las utilidades del ejercicio 2014. La Gerente manifiesta a la Junta General que en el ejercicio económico del año 2014 se produjo una utilidad que asciende a la suma de USD 1.589,08, de la cual y una vez que se proceda a realizar la reserva legal propone se distribuya a los socios USD 700,00 y la diferencia se envíe a reservas facultativas. La Junta General Ordinaria y Universal resuelve por unanimidad aprobar el planteamiento de la señora Gerente en relación al destino de las utilidades del ejercicio del año 2014, para lo cual encargan que la Administración por medio de Contabilidad, realicen lo pertinente para ejecutar lo acordado.

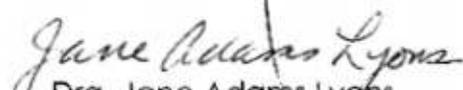
Sin haber otro punto que tratar y luego de veinte minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, dándose lectura a la misma, que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 11h30.



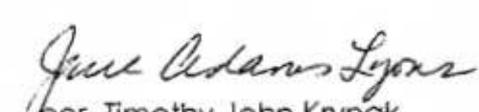
Dr. Fabricio Cela Ortiz
PRESIDENTE



Dra. Jane Adams Lyons
GERENTE-SECRETARIA



Dra. Jane Adams Lyons
SOCIO



por Timothy John Krynak
Dra. Jane Adams Lyons