

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

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de abril de 2016, a las 14h00, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Francisco de Nates N 42-195 e Hidalgo de Pinto, de la ciudad de Quito, se reúnen en Junta General Universal y Ordinaria los socios de la Compañía MINDO BIRDTOURS CIA. LTDA.: Dra. Jane Adams Lyons, con 324 participaciones, señor Edison Marcelo Quipo Pilataxi, con 25 participaciones, señor Mauricio Hernando Ruano Hernández, con 25 participaciones, señor Gabriel Fernando Bucheli Suárez, con 25 participaciones; y, el señor Timothy John Krynak, con una participación, representado por la Dra. Jane Adams, conforme a la carta poder que se adjunta. 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 los 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 2015.
- 2.- Conocer las cuentas, el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, y los resultados correspondientes al ejercicio económico 2015.
- 3.- Determinar el destino de las utilidades del ejercicio 2015.

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

- 1.- INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2015.-

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, mediante oficio número 001-2015. Al respecto 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 2015.-

Los socios proceden a la respectiva revisión de los estados financieros del ejercicio económico del año 2015, los mismos que son aprobados por la totalidad de los asistentes, sin realizar ninguna observación.

- 3.- DETERMINAR EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2015.-


2


*JP*


Los socios determinan que, una vez que han conocido sobre los estados financieros de la Empresa periodo 2015, se proceda a la distribución de las utilidades generadas, por lo cual encargan a la Administración que realice las gestiones necesarias, para cumplir con lo indicado.

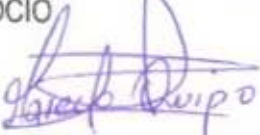
Sin haber otro punto que tratar y luego de treinta minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, dándose lectura a la misma, que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 15h30.


  
Dr. Fabricio Cella Ortiz  
PRESIDENTE

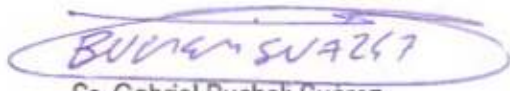
  
Dra. Jane Adams Lyons  
GERENTE-SECRETARIA

  
Dra. Jane Adams Lyons  
SOCIO

  
por .Timothy John Krynak  
Dra. Jane Adams Lyons

  
Sr. Edison Quipo Pilataxi  
SOCIO

  
Sr. Mauricio Ruano Hernández  
SOCIO

  
Sr. Gabriel Bucheli Suárez  
SOCIO