

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPANÍA "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.-**

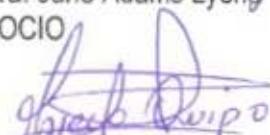
jl

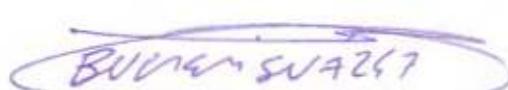
Los socios determinan que, una vez que han conocido sobre los estados financieros de la Empresa periodo 2015, se proceda a la distribución de las utilidades generadas, por lo cual encargan a la Administración que realice las gestiones necesarias, para cumplir con lo indicado.

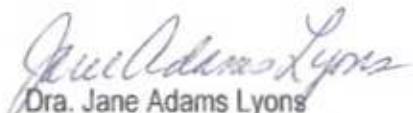
Sin haber otro punto que tratar y luego de treinta minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, dándose lectura a la misma, que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 15h30.

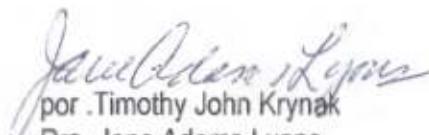
Dr. Fabricio Cela Ortiz
PRESIDENTE


Jane Adams Lyons
Dra. Jane Adams Lyons
SOCIO


Sr. Edison Quipo Pilataxi
SOCIO


Sr. Gabriel Bucheli Suárez
SOCIO


Jane Adams Lyons
Dra. Jane Adams Lyons
GERENTE-SECRETARIA


Jane Adams Lyons
por .Timothy John Krynak
Dra. Jane Adams Lyons


Sr. Mauricio Ruano Hernández
SOCIO