

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

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo de 2017, a las 16.00h, 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 Extraordinaria 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. 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 Extraordinaria 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 2016.
- 2.- Conocer el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, y los resultados correspondientes al ejercicio económico 2016.
- 3.- Determinar el destino de las utilidades del ejercicio 2016.

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

- 1.- INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2016.-

El Presidente de la Junta, solicita que por secretaría se dé lectura al informe presentado por la doctora Jane Adams Lyons, Gerente de la Compañía, mediante oficio número Oficio Nro. 001-2017. Al respecto la Junta General resuelve por unanimidad aprobarlo.

- 2.- CONOCER EL BALANCE GENERAL, EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, Y LOS RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.-

Los socios proceden a la respectiva revisión de los estados financieros del ejercicio económico del año 2016, los mismos que son aprobados por la totalidad de los asistentes, sin realizar ninguna observación.

- 3.- DETERMINAR EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2016.-

Los socios se ponen de acuerdo, una vez que han conocido sobre los estados financieros de la Empresa período 2016, que las utilidades se necesitan usar para cubrir los gastos administrativos e impuestos del 2017, por lo cual encargan a la Administración 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 18.00h.



*(Handwritten signature)*  
Dr. Fabricio Cela Ortiz  
PRESIDENTE

*(Handwritten signature)*  
Dra. Jane Adams Lyons  
SOCIO

*(Handwritten signature)*  
Sr. Edison Quijo Pilatani  
SOCIO

*(Handwritten signature)*  
Sr. Gabriel Bucheli Suárez  
SOCIO

*(Handwritten signature)*  
Dra. Jane Adams Lyons  
GERENTE-SECRETARIA

*(Handwritten signature)*  
Sr. Timothy John Krynak

*(Handwritten signature)*  
Sr. Mauricio Ruano Hernández  
SOCIO