

**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 abril de 2018, a las 09h00, 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 Quiro 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. Todas las participaciones son de un dólar americano cada una.

Preside la sesión el doctor Fabricio Cella 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 2017.
- 2.- Conocer las cuentas, el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, y los resultados correspondientes al ejercicio económico 2017.

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

- 1.- Informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico año 2017.-

El Presidente de la Junta, solicita que por secretaria se dé lectura al informe presentado por la doctora Jane Adams Lyons, Gerente de la Compañía, mediante oficio número 001-2018 del 13 de abril de 2018. Al respecto la Junta General resuelve por unanimidad aprobarlo.

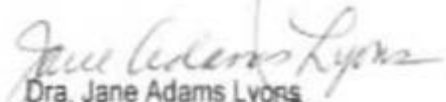
- 2.- Conocer las cuentas, el balance general, el estado de pérdidas y ganancias, y los resultados correspondientes al ejercicio económico 2017.-

Los socios proceden a la respectiva revisión de los estados financieros del ejercicio económico del año 2017, los mismos que son aprobados por la totalidad de los asistentes, sin realizar ninguna observación, tomando en cuenta que no se ha generado utilidades en el presente ejercicio económico existiendo una pérdida para la compañía.

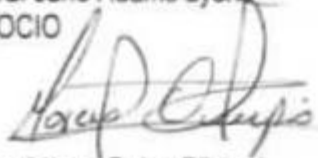
Sin haber otro punto que tratar y luego de treinta minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, dándose lectura a la misma, que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 11h00.



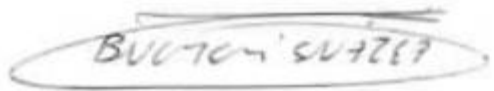
Dr. Fabricio Cela Ortiz
PRESIDENTE



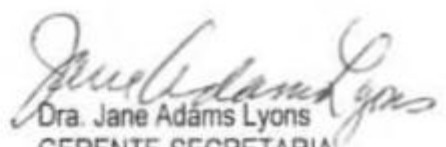
Dra. Jane Adams Lyons
SOCIO



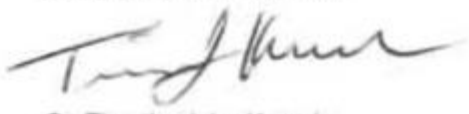
Sr. Edison Quipo Pilataxi
SOCIO



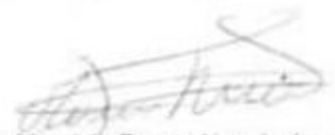
Sr. Gabriel Bucheli Suárez
SOCIO



Dra. Jane Adams Lyons
GERENTE-SECRETARIA



Sr. Timothy John Krynak



Sr. Mauricio Ruano Hernández
SOCIO