

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

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de abril de 2019, a las 09h30, 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. 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 2018.
- 2.- Conocer las cuentas, el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, y los resultados correspondientes al ejercicio económico 2018.
- 3.- Determinar el destino de las utilidades del ejercicio 2018.

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

- 1.- Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico año 2018.-

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 001-2019 del 18 de abril de 2019. 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 2018.-

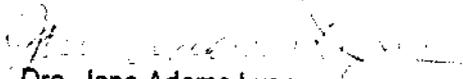
Los socios proceden a la respectiva revisión de los estados financieros del ejercicio económico del año 2018, los mismos que son aprobados por la totalidad de los asistentes, sin realizar ninguna observación, tomando en cuenta que la empresa ha generado utilidades en el presente ejercicio económico de \$17.163.27.

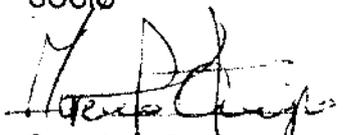
- 3.- Determinar el destino de las utilidades del ejercicio 2018.-

Los socios determinan que, una vez que han conocido sobre los estados financieros de la Empresa periodo 2018, se proceda a la distribución de las utilidades generadas, por lo cual encargan a la Administración que por intermedio del departamento de Contabilidad, realicen las gestiones necesarias, para cumplir con lo indicado.

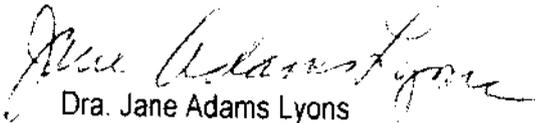
Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, dándose lectura a la misma, que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 11h00.

Dr. Fabricio Cela Ortiz
PRESIDENTE


Dra. Jane Adams Lyons
SOCIO


Sr. Edison Quipo Pilataxi
SOCIO

BUCHELI SUAREZ
Sr. Gabriel Bucheli Suárez
SOCIO


Dra. Jane Adams Lyons
GERENTE-SECRETARIA


Sr. Timothy John Krynak


Sr. Mauricio Ruano Hernández
SOCIO