

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA COMPLEJO TURÍSTICO LAND OF FANTASY CIA. LTDA.**

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los 26 días del mes de Abril del 2012 a las 10:00 am, en el inmueble de la Compañía, ubicado en la vía Quevedo Km. 10, se reúnen en **Junta General Ordinaria los socios de la COMPAÑÍA COMPLEJO TURÍSTICO LAND OF FANTASY CIA. LTDA.**, previamente convocados por OFICIO, cmitido con fecha 10 de Abril del 2012 con el fin de tratar el orden del día constante en dicha convocatoria y cuyo original se manda a incorporar al expediente de la presente Junta.

Preside la Junta el Sr. Iván Pallarozo, Gerente General de la Compañía y actúa como Secretaria la Señorita Verónica Pallarozo, la misma que tiene delegación mediante poder especial otorgado por el ACCIONISTA JORGE NARANJO CHIRIBOGA, para representar y actuar en la presente junta de la Compañía, previamente el presidente solicita que por Secretaria se tome lista a los asistentes, concluida la misma, la señorita Secretaria Certifica la asistencia de dos socios, que representan el cien por ciento del Capital Social Pagado, los señores: Jorge Naranjo Chiriboga, a través de su representante con poder debidamente notariado y existiendo el quórum legal se declara instalada la Junta General y acto seguido se dispone por Secretaria se de lectura al orden del día a tratarse, siendo el siguiente:

1. Constatación del quórum e Instalación de la Junta General
2. Análisis y aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico del año 2011.
3. Lectura y aprobación del acta.

Concluida la lectura del orden del día se da paso al primer punto:

PRIMERO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL

La señorita Secretaria de la Compañía Certifica la asistencia de dos socios que representan el cien por ciento del capital social pagado y siendo las 10:h00am, el Presidente instala la Junta General Ordinaria de socios de la **COMPAÑÍA COMPLEJO TURÍSTICO LAND OF FANTASY CIA. LTDA.**

SEGUNDO.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2011.

El Gerente General agradece la presencia del Sr. Xavier Celi contador de la empresa, y a continuación se informa lo siguiente:

- a) Se da lectura al informe de gerencia, el mismo que es aprobado por unanimidad.
- b) El Sr. Xavier Celi, contador de la Compañía de forma pormenorizada rubro por rubro los estados financieros del presente ejercicio económico del año 2011. Luego del análisis los socios aprueban por unanimidad, el mismo que se incorporan a la presente acta como documento habilitante.

TERCERO.- LECTURA DEL ACTA, APROBACIÓN Y CLAUSURA.

Concluido el orden del día el Presidente siendo las 11h30 concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta respectiva, concluido con la misma, se reinstala la Junta General a las 13:h00pm y se da lectura al acta y al no existir observaciones se aprueba por unanimidad, firmando para constancia la señorita Presidenta y señor Gerente que certifica. Concluyendo a las 13:h00pm la Junta General Ordinaria de socios de la COMPAÑÍA COMPLEJO TURÍSTICO LAND OF FANTASY CIA. LTDA.



Sr. Iván Pallarozo A.
GERENTE GENERAL



Srta. Verónica Pallarozo F.
PRESIDENTE Y SECRETARIA

**LISTA DE ACCIONISTA DEL COMPLEJO TURISTICO LAND OF
FANTASY CIA. LTDA.**

Los accionistas que firman en la presente lista asisten a la Junta General Ordinaria de fecha 26 de Abril del 2012.

Sr. Iván Pallarozo Alvarez 15000 participaciones

Sr. Jorge Naranjo representado por:
Sra. Véronica Pallarozo 15000 participaciones