

**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 Tsachilas, a los 29 días del mes de Abril del 2014 a las 15 horas, 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, emitido con fecha 15 de Abril del 2014 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 de la Compañía y actúa como Secretaria la Señorita Verónica Pallarozo, la misma que tiene delegación por el señor JORGE NARANJO mediante poder especial 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. Informe económico año 2013
3. Análisis y aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico del año 2013
4. 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

El señorita Secretaria de la Compañía Certifica la asistencia de dos socios que representan el cien por ciento del capital social pagado y siendo las 10h00, el Presidente instala la Junta General Ordinaria de socios de la **COMPAÑÍA COMPLEJO TURÍSTICO LAND OF FANTASY CIA. LTDA.**

SEGUNDO.- INFORME ECONÓMICO

El Gerente General de la compañía presenta el informe de los ingresos y gastos de enero a diciembre del año 2013, la junta resuelve por unanimidad aprobar, dicho informe se incorpora a la presente acta como documento habilitante.

TERCERO.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.

El Gerente General agradece la presencia del Sr. Xavier Celi Contador de la empresa, el mismo que interviene informando de forma pormenorizado rubro por rubro de los ingresos y gastos, luego del análisis por los socios presentes el balance se aprueba por unanimidad, el mismo que se incorpora a la presente acta como documento habilitante.

QUINTO.- LECTURA DEL ACTA, APROBACIÓN Y CLAUSURA.

Concluido el orden del día la Presidenta 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 12h00 y se da lectura al acta y al no existir observaciones se aprueba por unanimidad, firmando para constancia el señorita Presidenta y señor Gerente que certifica. Concluyendo a las 12:20 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