

REUNION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA

ECOKICHWATOUR CIA.LTDA

En el Cantón Tena, a los veinte días del mes de mayo del año dos mil dieciséis, siendo las diecinueve horas quince minutos, en el domicilio de la Compañía ubicada en la Ciudadela Bellavista Baja, Calles 9 de Octubre y Atahualpa s/n, previa convocatoria realizada por el Representante Legal, de la Compañía Sociedad señor Lcdo, Edwin R. Cerda con ocho días de anticipación, Mediante comunicación escrita, dirigida a cada uno de los socios,

Orden del Día:

1. Verificación del quórum.
- 2, Informe del gerente
- 3, Lectura y Aprobación de estados financieros correspondientes a los períodos 2008, 2009, 2010, 2011/ 2012, 2013, 2014, y 2015
4. Aprobación del acta,

Desarrollo del orden del día:

1. Verificación del quórum

Se llamo a lista y se constató que se encontraban presentes en la reunión el 100% de las acciones, es decir 400 acciones, representadas por: Sra. Rita Adela Narváez Shiguango con 120 acciones, César Alonso Cerda Tapuy con 120 acciones, y, el señor Edwin Rodrigo Cerda con 160 acciones, por lo tanto, existe quórum para deliberar y decidir,

2, Informe del Gerente

Una vez verificado el quórum la Junta de Accionistas, toma la palabra la Sra. Presidenta e indica: por ser esta reunión de carácter extraordinaria doy paso al señor Gerente para que nos informe acerca de los estados financieros de los años 2008, 2009, ,2010, 2011J 2012, 2013) 2014, y 2015. Es decir que nos informe sobre la gestión de la compañía desde que nos creamos. Toma la palabra el Lcdo. Edwin Cerda, en calidad de Gerente y Representante legal de la compañía ECOKICHWATOUR CIA, LTDA, y expone: Buenas noches, señores accionistas, como es de su conocimiento si bien es cierto nos constituimos como una COMPAÑÍA DE TURISMO en el año 2008, exactamente junio 30 de ese año. Pero los días han pasado y como compañía no hemos avanzado, a tal punto que por nuestra inactividad y por ende falta de presentación de Información a la superintendencia de compañía. Así que no puedo expresar más que luego de conversaciones informales, y es por ello que estamos aquí reunidos, vemos que el sector turístico está cogiendo auge y luego de averiguaciones en el organismo de control, éste ha manifestado que para ser retirados de esa lista debemos de estar al día en la presentación de la información. De esa manera y como no hemos tenido movimiento alguno, los estados financieros están en CERO ésta nos ha puesto en la lista de compañías disueltas por inactividad en el año 2012. Así que no me queda más que decir que si estamos de acuerdo en la REACTIVACION/ hoy debemos de aprobar todos los informes y estados financieros de los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, y 2015.

3. Lectura y Aprobación de los estados financieros correspondientes a los períodos económicos 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013/ 2014, y 2015

Toma la palabra la socia Presidenta Sra. Rita Adela Narvaez quien manifiesta: luego de haber escuchado el informe del señor Gerente así como la introducción y esclarecimiento pormenorizado de lo ejecutado por la compañía desde que nos creamos como tal, es decir, desde el año 2008 hasta la presente fecha, pongo a consideración la aprobación de los estados financieros correspondientes a los períodos económicos 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, y 2015. Acto seguido el 100% DEL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO; ES DECIR LOS ACCIONISTAS PRESENTES DAN POR APROBADO UNÁNIMEMENTE los estados financieros y dejando asentado que el señor Gerente proceda a la respectiva aprobación de los mismos ante la Superintendencia de Compañía, así como al respectivo pago de valores adicionales por concepto de multas/intereses por presentación tardía,

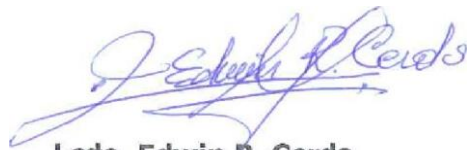
4. Aprobación del acta.

No habiendo más puntos que tratar siendo las veinte y un horas con treinta minutos del cinco de julio de dos mil trece, la Junta de Accionistas aprueba de manera unánime la presente acta, las decisiones tomadas en ella.

Para constancia firman la presente acta en señal de aprobación:



Sra. Rita Adela Narvárez Shiguango
Presidenta de la Junta



Lcdo. Edwin R. Cerda
Gerente General Secretario