

**ACTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA CAMBORI LODGE CIA LTDA.**

Siendo las 18H30 del día viernes 5 de abril del 2013, se instala la Asamblea general de socios de la Compañía Cambori Lodge Cía. Ltda. Con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Informe del presidente
- 3.- Informe de la Gerente
- 4.- Informe y aprobación del Balance económico del año 2012
- 5.- Informe del préstamo a la Corporación Financiera Nacional.

1.-CONSTACION DEL QUORUM

Están presentes la totalidad de los accionistas de la Compañía.

2.- INFORME DE LA PRESIDENTE

La señora Nelly Galarza presidente de la Compañía informa que ha realizado los trámites para obtener los permisos de funcionamiento de la Empresa, tanto en el cuerpo de bomberos, como en el municipio; además, se ha realizado siembras de 600 plantas de cacao, 400 plantas de orito y 200 plantas de plátano. Informa además que se ha dado el mantenimiento respectivo a la finca; que para el efecto a utilizado recurso económico propio. También dice que ha estado colaborando constantemente en todos los eventos del complejo.

3.- INFORME DE LA GERENTE

La señora Ana Mora pone a consideración el informe anual en calidad de gerente de la compañía, manifiesta que la empresa ha seguido manteniendo la estructura administrativa básica para dar cumplimiento a las disposiciones legales internas y externas. Dice que se ha cumplido las metas propuestas como; mantener la compañía activa y en operación. Agrega además que se ha cumplido fielmente todas las disposiciones de la junta General de accionistas, apegadas a las normas legales y estatutarias, con transparencia, honestidad y agilidad, cumpliendo con las instituciones de control. Recalca el apoyo dado por todo el personal en los diferentes órdenes, y el apoyo de sus directivos. También informa que se ha cumplido con las obligaciones con el estado y con las instituciones públicas y privadas.

Con respecto al estado financiero de la compañía, menciona que en este año arrojó una utilidad de \$712,98. Sugiere que se reinvierta dicha utilidad. Concluye dando a conocer algunas recomendaciones como: agilizar el préstamo a la CFN, para poder tener liquidez y construir lo planificado, para operar lo más pronto posible. Propone buscar otras fuentes de financiamiento externas que ayuden al ecoturismo.

Agradece la confianza y el apoyo brindado por todos, porque todos sus actos lo han realizado con buena fe y transparencia, esperando seguir trabajando juntos con la misma fuerza y dedicación para cumplir los objetivos de la Compañía.

4.- INFORME Y APROBACION DEL BALANCE ECONOMICO DEL AÑO 2012

Se entrego a cada accionista por parte de la gerente el informe del balance económico de la Empresa desde el 1 de enero del 2012, hasta el 31 de diciembre del 2012. Se analizaron el estado de ganancias y pérdidas de la empresa, siendo aprobada por unanimidad.

5.- INFORME DEL PRESTAMO A LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL

La señora Nelly Galarza informa que necesita los balances económicos de cada año para sacar la patente, como la obtención de un permiso de parte del Ministerio del Ambiente, su costo es de \$100. Dice que este documento demora en entregarse en tres meses, porque realizaron inspección de la finca; concluye diciendo que se necesita todos los documentos para entregar a la Corporación Financiera Nacional y poder seguir con el trámite para el préstamo con un monto de hasta \$350.000.00, con lo cual los socios están de acuerdo.

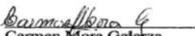
Siendo las 20:H40 se clausura la asamblea general extraordinaria de socios de la compañía Cambori Lodge.

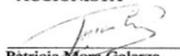

Ana Mora Galarza
GERENTE

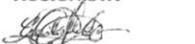

Nelly Galarza Sánchez
PRESIDENTE


José Mora Galarza
ACCIONISTA


Nelly Mora Galarza
ACCIONISTA


Carmen Mora Galarza
ACCIONISTA


Patricia Mora Galarza
ACCIONISTA


Cecilia Mora Galarza
ACCIONISTA


Antonio Vera Calderón
SECRETARIO