

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “OPERADORA DE TURISMO DEEFOREST EXPEDITION CIA. LTDA”

En la ciudad de Quito, siete de marzo del año dos mil catorce, siendo 10h15 A.M. en el domicilio de la compañía OPERADORA DE TURISMO DEEFOREST EXPEDITION CIA. LTDA., ubicada en la calle Francisco Becerra S43-160 y Av. Vásquez, se encuentran reunidos el accionista, Señor Wilson Fredy Maigua Toapanta con doscientas acciones de un dólar cada una, Señor Jorge Edmundo Maigua Toapanta con doscientas acciones de un dólar, se cuenta con la presencia del 100% del capital social de la compañía. Por lo mismo se constituyen en Junta General Extraordinaria de socios.

Preside la reunión la Señor Wilson Fredy Maigua Toapanta, en calidad de Presidente de la junta y actúa como Secretario el Señor Carlos Alberto Espinosa Chiriboga, de acuerdo con los estatutos codificados de la Compañía.

Verificando por parte del señor Secretario, la presencia del 100% del capital pagado el Presidente de la Junta declara formalmente constituida a instalada la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de “OPERADORA DE TURISMO DEEFOREST EXPEDITION CIA. LTDA.” y dispone que el secretario proceda a dar lectura al orden de día previsto; que señala:

ORDEN DEL DIA:

- 1. Aprobación de los Estados Financieros del año 2013.**
- 2. Lectura y aprobación del informe de Gerente.**
- 3. Designación del Gerente General para un nuevo periodo 2014 – 2016.**

El Presidente de la bienvenida y, pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

1.- El accionista Señor Jorge Edmundo Maigua Toapanta, solicita el informe por parte del Sr. Guber José Bravo Bravo en su calidad de Contador General de la empresa, quien pone a consideración los resultados de la empresa.

2.- Se procede a dar lectura del Informe de Gerencia correspondiente al periodo 2013.

3.- El Señor accionista Wilson Fredy Maigua Toapanta, propone la ratificación para un nuevo periodo del Señor accionista Jorge Edmundo Maigua Toapanta,

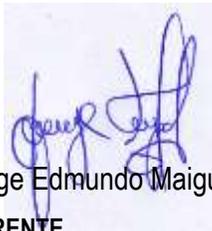
Por todos los motivos expuestos, la Junta General Ordinaria, por unanimidad, aprueba los resultados presentados, el Informe de Gerencia y la designación del Gerente General.

Siendo las 11h15, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, siendo las 11h45, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada, sin que se realice observación alguna sobre el contenido del acta o sobre decisiones adoptadas. Firman en unidad de acto los comparecientes, a los siete días del mes de marzo del año dos mil catorce.



Carlos Alberto Espinosa
SECRETARIO

RAZON.- Siento como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que esta a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario.- Quito 07 de marzo del 2014.- CERTIFICO.-



Jorge Edmundo Maigua Toapanta
GERENTE



Wilson Fredy Maigua Toapanta
PRESIDENTE

