

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA EMPRESA SIERRA NEVADA EXPEDICIONES Y TURISMO SIERRATURIS CIA. LTDA.
CELEBRADA EN QUITO EL DIA 30 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de San Francisco de Quito, a los treinta días del mes de marzo del dos mil diecinueve, se reúne la Junta General de Socios de la Empresa Sierra Nevada Expediciones y turismo Sierraturis Cia. Ltda. en su domicilio ubicado en la calle Joaquín Pinto E 4-150 y Luis Cordero. Concurren los siguientes socios: Freddy Marcelo Ramírez Garzón propietario del 350 participaciones, María Teresa Ramírez Garzón propietaria de 40 participaciones, Juan Bernardo Puente Villafuerte propietario de 10 participaciones que sumados dan un total de 400 participaciones de USD. 1,00 (UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) cada una.

Preside la junta el Sr. Juan Bernardo Puente Villafuerte Presidente de la Empresa y actúa como secretario Ad-Hoc el Sr. Freddy Marcelo Ramírez Garzón, asisten a la junta la Sra. María Teresa Ramírez Garzón; por encontrarse presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía se declara instalada la Junta General Ordinaria de Socios, con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 1- Aprobación del orden del día
- 2- Verificación del Quórum Reglamentario
- 3.- Conocer y aprobar los resultados obtenidos en los Estados, cuentas e Informes de los Administradores de la Empresa Sierra Nevada Expediciones y Turismo Sierraturis Cia. Ltda. al 31 de diciembre del 2018.
- 4.- Lectura y aprobación del acta respectiva

1.- Aprobación del orden del día.-

La Junta General de Socios se encuentra presidida por el Sr. Juan Bernardo Puente Villafuerte y actúa como secretario Ad-Hoc el Sr. Freddy Marcelo Ramírez Garzón. Por disposición del presidente de la junta se pone a consideración el orden del día, el mismo que se aprueba en forma unánime.

A continuación se procede a tratar el siguiente punto del orden del día:

2.- Verificación del Quórum Reglamentario

Por encontrarse presente el 100% de las participaciones de la Empresa, se verifica que se encuentra suscrito y pagado el capital social de la misma. Una vez ratificado el 100% del Capital de la Empresa SIERRA NEVADA EXPEDICIONES Y TURISMO SIERRATURIS CIA. LTDA. Se procede a tratar el siguiente punto.

3.- Conocer y Aprobar los resultados obtenidos en Estados, cuentas e informes de los Administradores de la Empresa Sierra Nevada Expediciones y turismo Sierraturis Cia. Ltda. al 31 de diciembre del año 2018.

El señor Presidente dispone se proceda a resolver el Tercer punto del orden del día, esto es Conocer y Aprobar los resultados obtenidos en Balances, cuentas e informes de los Administradores de la Empresa Sierra Nevada Expediciones y turismo Sierraturis Cia. Ltda. al 31 de diciembre del año 2018 y, para lo cual se presenta y se da lectura al literal a).- informe de gestión presentado por la Administración de la Empresa Sierra Nevada Expediciones y turismo Sierraturis Cia. Ltda. durante el ejercicio económico del 1º. de enero al 31 de diciembre del 2018, así como también a los respectivos Estados : de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio del año 2018, adjuntos al informe;

Una vez leídos y analizados los respectivos informes y anexos adjuntos y, luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social de la compañía, la Junta General de accionistas de la empresa. **Sierra Nevada Expediciones y turismo Sierraturis Cia. Ltda.,**

Administradores de la empresa. **Sierra Nevada Expediciones y turismo Sierraturis Cia.Ltda** b)
Autorizar al Sr, Freddy Marcelo Ramirez Garzón, Gerente General de la compañía proceda a realizar
todos los actos necesarios para el perfeccionamiento del mismo.

4.- Lectura y aprobación del Acta respectiva.-

Sin tener nada más que resolver se declara un receso de diez minutos para redactar el acta
correspondiente. Hecho que ha transcurrido el tiempo dispuesto para el receso, el señor Presidente
de la Junta dispone que se dé lectura al acta y al no haber objeciones de ninguna clase se la da por
aprobada.

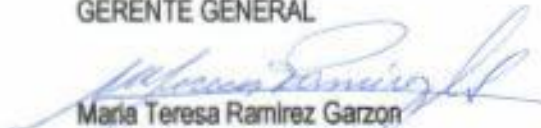
Siendo las diecisiete horas treinta minutos se declara terminada la presente sesión y para constancia los
accionistas, el señor Presidente y el señor Gerente General suscriben la presente Acta por triplicado en
original y copias de igual tenor.



Juan Bernardo Puente Villafuerte
SOCIO
PRESIDENTE



Freddy Marcelo Ramirez Garzón
SOCIO
GERENTE GENERAL



Maria Teresa Ramirez Garzon
SOCIA

Lo Certifico:



Freddy Marcelo Ramirez Garzón
SECRETARIO AD-HOC