

ANKAY CIA. LTDA.

Compañía de transporte turístico

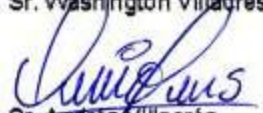
ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA ANDRÉS Y KAYLEEN ANKAY COMPAÑÍA LIMITADA.

En la ciudad de San Francisco de Quito hoy dieciséis de marzo del dos mil trece a las diecisiete horas en la casa Oe tres guión cuatro cinco uno (Oe3-451), célula cuatro (4) de la ciudadela Pusuquí, parroquia Pomasquí; domicilio de la Compañía ANDRÉS Y KAYLEEN ANKAY COMPAÑÍA LIMITADA se reúnen los señores Washington Rodrigo Villacrés Ruiz, en calidad de Gerente General y, por sus propios derechos, Andrés Mauricio Villacrés Carrera en calidad de Presidente, Hugo Amaury Redín Benítez como socio y quien actúa como secretario de la compañía ANDRÉS Y KAYLEEN ANKAY COMPAÑÍA LIMITADA, Jorge Ernesto Dueñas Torres, Hugo Javier Báez Villarroel, Mónica Del Carmen Carrera Paz, Edgar Vicente Pinos Rodríguez como socios. Los concurrentes conforman el cien por ciento (100%) del capital social de la compañía y por lo mismo se auto convocan y concurren a la presente Junta General Universal de socios cuyo único punto del orden del día a tratar es la resolución respecto a la aprobación de balances e informe de GERENCIA consecuentemente su aprobación o desaprobación. Los asistentes aprueban el orden del día por unanimidad y se procede a debatirlo. El señor Gerente General Washington Rodrigo Villacrés Ruiz lee su informe y expresa que la compañía está al día en sus obligaciones legales tanto en la Superintendencia de Compañías como en el Servicio de Rentas Internas y Registro Mercantil, en tal virtud solicita la aprobación de su informe así como de los Balances presentados. El señor Andrés Mauricio Villacrés Carrera en su calidad de Presidente de la compañía ANDRÉS Y KAYLEEN ANKAY COMPAÑÍA LIMITADA acoge el pedido y manifiesta que aprueba el informe de Gerencia y los balances correspondientes al año 2012, a lo que se suma el Dr. Hugo Amaury Redín Benítez y aprueba dichos Balances e Informe de gerencia, así mismo el señor Jorge Ernesto Dueñas Torres, la señora Mónica Del Carmen Carrera Paz, El señor Hugo Javier Báez Villarroel y el señor Edgar Vicente Pinos Rodríguez, en tal virtud, en resolución de Junta General queda aprobado por unanimidad el informe del Gerente General de la COMPAÑÍA ANDRÉS Y KAYLEEN ANKAY CIA LTDA y los balances correspondientes a año 2012. Conforme los asistentes con lo resuelto por unanimidad se da por concluida la Junta a las 19h00

Para consistencia firman los concurrentes:


Sr. Washington Villacrés

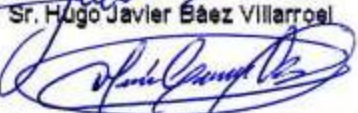
Gerente General

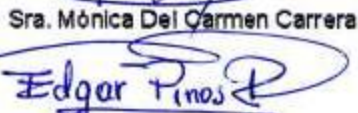

Sr. Andrés Villacrés

Presidente


Sr. Jorge Ernesto Dueñas Torres


Sr. Hugo Javier Báez Villarroel


Sra. Mónica Del Carmen Carrera Paz


Sr. Edgar Vicente Pinos Rodríguez

ANKAY CIA. LTDA.

Compañía de transporte turístico


Dr. Hugo Redín

Secretario



Dr. Hugo Redín Benítez
SECRETARIO