ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "PAUFIYACU OPERADORA ECOTURISTICA CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía "PAUFIYACU OPERADORA ECOTURISTICA CIA. LTDA" el 14 de marzo de 2014 a las 9 horas se reúnen los siguientes socios:

- Patricia Genoveva Gálvez Zaldumbide propietaria de ciento treinta y cuatro (134) participaciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalente al 33,5% del capital total.

- Martha Susana Ordóñez Andrade propietaria de ciento treinta y tres acciones (133) participaciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalente al 33,25% del capital total ,y,

- Antonio Ramiro Ordóñez Andrade propietario de ciento treinta y tres (133) participaciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalente al 33,25% del capital total.

Preside la reunión, Patricia Gálvez en su calidad de Presidenta de la compañía y actúa como Secretaria Martha Ordóñez, en su calidad de Gerente General, quien declara que de acuerdo con el Libro de Participaciones y Socios se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía.

En tal virtud se resuelve de forma unánime renunciar al derecho de convocatoria de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y se instala la Junta General Ordinaria y Universal de "PAUFIYACU OPERADORA ECOTURISTICA CIA. LTDA con el fin de tratar los puntos determinados por la Ley de Compañías:

1. Se da lectura a los informes de Gerente General de la compañía, los mismos que son aprobados por unanimidad por la Junta General.

2. Se pone en conocimiento de la Junta General el balance consolidado hasta diciembre 31 de 2013, así como el Estado de Pérdidas y Ganancias, los mismos son aprobados por unanimidad.

3. Dado que el resultado es una pérdida para la compañía, la Secretaria manifiesta que no cabe decisión acerca del reparto de dividendos.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta, la misma que leída es aprobada unánimemente y suscrita por los asistentes a las once horas.

Patricia Genoveva Galvez Zaldumbide
PRESIDENTE DE LA JUNTA
170365777-3

Antonio Ramiro Ordoñez Andrade
SOCIO

Martha Susana Ordóñez Andrade
SOCIA