

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

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía "PAUFIYACU OPERADORA ECOTURISTICA CIA. LTDA" el 29 de marzo de 2018 a las 19h00 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 Ordoñez 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 Ordoñez 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, Antonio Ordoñez en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretaria Patricia Gálvez, 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. Lectura a los informes de Gerente General de la compañía correspondientes al período 2017, 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 2017, así como el Estado de Pérdidas y Ganancias, los mismos son aprobados por unanimidad.
3. En este período se registra una pérdida de activos biológicos que alcanza alrededor del 40% del capital invertido, debido a condiciones ambientales adversas.

Ab
H
Kely

4. Dado que no existen utilidades en el período fiscal para la compañía, la Secretaria manifiesta que no cabe decisión acerca del reparto de dividendos
5. Una vez aprobados los Informes de Gerencia y Balances, se procede a la elección de las nuevas dignidades. Por unanimidad la Junta General designa como Presidente a la Socia Martha Ordoñez, y como Gerente General al Socio Antonio Ordoñez, por el período abril 2018 a abril 2020.

Sin haber 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 21h00 horas.


Antonio Ramiro Ordóñez Andrade
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Patricia Gálvez Zaldumbide
SOCIA


Martha Susana Ordóñez Andrade
SOCIA