

**ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA LAGOS DE LA CUMBIA
ECOCUMBIA COMPAÑÍA LTDA.
CELEBRADA EL 19 DE MARZO DEL 2013**

Siendo las 10H30 horas del día 19 de Marzo del 2013, se reúne en las oficinas ubicadas en la Avenida Atahualpa E 3-49 y Juan Gonzales, en la ciudad de Quito, República del Ecuador, la Junta de Socios de la Compañía Lagos de la Cumbia **ECOCUMBIA CIA. LTDA.**

Asisten a esta reunión los siguientes socios:

- **VILLACIS MEJIA VICTOR MANUEL - GERENTE GENERAL**
propietario de doscientos cincuenta participaciones de un dólar cada una.
- **VIZCAINO MONCAYO LUIS EDUARDO - PRESIDENTE**
Propietario de cuatrocientas participaciones de un dólar cada una
- **SALAZAR EGAS JUAN FERNANDO - SOCIO**
Propietario de trescientos cincuenta participaciones de un dólar cada una

Encontrándose en consecuencia representada la totalidad del Capital Social de la Compañía, que asciende a la suma de \$ 1,000 dólares dividido en 1000 participaciones de un dólar cada una, los Socios deciden constituir en Junta de Socios con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

- **REVISIÓN DE INFORME DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2012.**

El Gerente General toma la palabra e indica que la compañía Lagos de La Cumbia Ecocumbia Cia. Ltda. se constituyó con fecha 11 de Julio del 2012. Durante lo restante de su primer año de vida, no ejecutó ninguna actividad comercial o productiva alguna, preparándose para a inicios del año 2013 dar inicio a las siguientes operaciones:



- **DESARROLLO PROYECTO URBANÍSTICO "LAGOS DE LA CUMBIA S.A.**

Orientado a construir la segunda etapa de la urbanización mencionada, con la creación de nuevos 100 lotes de terreno.

- **DESARROLLO AGRO - TURÍSTICO "RESORT LAGOS DE LA CUMBIA**

Creación de un Hotel Boutique con orientación a turismo agroecológico. Para lo cual se construirá las instalaciones hoteleras y diversificará los cultivos orgánicos frutales, ornamentales, habilitando la infraestructura de accesos a bosques naturales, lagunas, etc.

Se sembrarán aproximadamente 200 has. de especies forestales como teca, eucalipto, etc.

- **DESARROLLO PECUARIO.**

La empresa realizará las inversiones necesarias para desarrollar una ganadería de primer nivel, orientándose a establecer un hato de engorde de 500 animales. Adicionalmente se organizará la creación de un Criadero de Caballos de Paso Fino en las instalaciones pecuarias de la empresa.

- **APORTE DE CAPITAL**

Con objeto de lograr las condiciones que permitan a la compañía Lagos de la Cumbia Ecocumbia Cia. Ltda. Cumplir con la planificación operativa arriba descrita durante el 2013, los socios acuerdan realizar la aportación en especies de los siguientes rubros:

- Terrenos en la parroquia Same del Cantón Atacames, provincia de Esmeraldas que hoy conforman un solo cuerpo de 580 Has. de la Hacienda Lagos de La Cumbia.
- Hato Ganadero, maquinaria, construcciones y mejoras establecidas en la hacienda anteriormente mencionada.

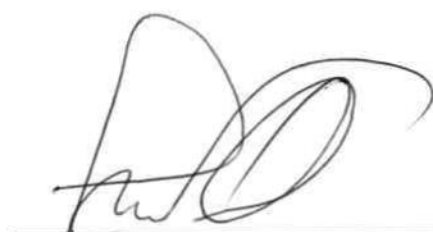


- Cuentas por cobrar y pagar pertenecientes a la sociedad de hecho establecida por los Señores Luis Vizcaíno Moncayo, Juan Fernando Salazar Egas y Victor Manuel Villacis Mejía, sociedad a la cual también pertenecen los terrenos y demás rubros arriba mencionados.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la creación del acta. Reinstalada la sesión, se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 11: 20 horas, firman todos los presentes.



Ing. Víctor M. Villacis Mejía
GERENTE GENERAL



Sr. Luís E. Vizcaíno Moncayo
PRESIDENTE



Sr. Juan Fernando Salazar Egas
SOCIO