



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA HOLLY BLUE EXPEDICIONES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, D.M., el día de hoy, miércoles 15 de abril de 2015, a las 10:30 de la mañana, en el local de la Compañía Holly Blue Expediciones Cía. Ltda., ubicado en la Av. República del Salvador N34-140 y Suiza, Edificio Diamond Business Center oficina 3B de esta ciudad y, según consta en la convocatoria entregada a los señores socios el día viernes 13 de marzo de 2015, se reúnen el Ing. Andrés Mauricio Rodríguez Casares, la Sra. María del Carmen Cazares Demarie y la Lcda. María Montserrat Rodríguez Casares.

Preside la Junta el Señor Pierpaolo Camplone en calidad de Presidente, y actúa como secretaria la Lcda. María Montserrat Rodríguez Casares.

El señor Presidente solicita a la Señora Secretaria que tome la lista de asistentes y constate el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

<b>Nombre</b>	<b>No. De Participaciones</b>
María Montserrat Rodríguez Casares	204
María del Carmen Cazares Demarie	192
Andrés Mauricio Rodríguez Casares	4

La Secretaria manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital social de la Compañía, por lo tanto y de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía.

El Señor Presidente declara instalada la Junta siendo las 10:40 y solicita se de lectura a la convocatoria a esta junta, la misma que se ha de incorporar al expedientillo de ésta sesión. Luego de lo cual, se fueron considerando en su orden, los asuntos mencionados en la convocatoria antes citada que se transcribe a continuación y que fue conocida por todos los señores socios:



CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA HOLLY BLUE EXPEDICIONES CIA. LTDA.

En cumplimiento de lo dispuesto por los Estatutos Sociales, convoco a los Socios de la Compañía HOLLY BLUE EXPEDICIONES CIA. LTDA., a la Junta General Ordinaria de Socios, la que tendrá lugar el día 15 de abril de 2015, a las 10h30, en el local de la Compañía Holly Blue Expediciones Cía. Ltda., ubicado en la Av. República del Salvador N34-140 y Suiza, Edificio Diamond Business Center oficina 3B de esta ciudad.

La Junta convocada deberá conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

1. Informe anual del Gerente General, Balances y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio del año 2014.
2. Situación de proceso de cierre de la compañía solicitado a la Superintendencia de Compañías.

El Balance General, el Estado de las Cuentas de Pérdidas y Ganancias y sus Anexos y los Informes estarán a disposición de los Socios a partir de esta fecha.

Quito, a 13 de marzo de 2015

Atentamente,

María Montserrat Rodríguez Casares

GERENTE GENERAL

---

Instalada la Junta, se adoptan las siguientes resoluciones:

En relación a los dos puntos a tratar, la Lcda. María Montserrat Rodríguez, Gerente General procede a dar lectura de su informe anual sobre el ejercicio fiscal 2014. La Señora Gerente ha

indicado en dicho documento la situación negativa de la compañía y la resolución de proceder con el cierre definitivo de la Compañía, decisión que ya fue tomada por los señores socios según la Junta General Extraordinaria realizada el día 9 de octubre de 2014.

El informe de Gerencia es conocido y puesto en consideración de los señores socios, luego de lo cual, los socios concurrentes a la Junta, que representan el 100% del capital pagado, resuelven aprobar el Informe Anual del Gerente con tres votos a favor.

De igual forma y, por unanimidad, ratifican todos los informes, Balances y Estados de Resultados presentados.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta. Se reinstala la sesión, se da lectura de la misma y se aprueba por unanimidad, con la concurrencia del 100% del capital pagado, en todos sus términos.

El señor Presidente, Pierpaolo Camplone, levanta la sesión, siendo las 12:26 para constancia de lo cual firman los socios conjuntamente con el Presidente, y el Secretario que certifica.



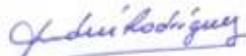
Sr. Pierpaolo Camplone

Presidente



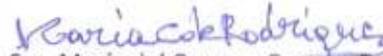
Lcda. María Montserrat Rodríguez Casares

Socia – Secretaria



Ing. Andrés Mauricio Rodríguez Casares

Socio



Sra. María del Carmen Casares Demarie

Socia

