

**ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA ISHPINGOTOURS CÍA. LTDA. CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DE 2014**

ACTA N° 3 de la Junta General de Socios de la Sociedad Ishpingotours Compañía Limitada.

En la ciudad de Quito el día 18 del mes de abril de 2014 a partir de las 15h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en el 5to piso del Edificio Carolina Platz, calle Pasaje Guayas E3-49 y Av. Amazonas, tiene lugar la sesión de la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía con la asistencia de la totalidad de los socios que integran el capital de la compañía de \$400 de acuerdo a la convocatoria realizada el 24 de marzo de 2014 decidiendo reunirse en Junta de Socios. Al efecto asisten los siguientes socios:

| Lista de Socios                  | Representado por | Acciones |
|----------------------------------|------------------|----------|
| Hugh Terry Yarbrough             |                  | 134      |
| Michael Stanley Phillips Dibuono |                  | 133      |
| Diego Eduardo Rocha Alulema      |                  | 133      |

De acuerdo con los Estatutos Sociales, artículo Vigésimo, preside esta sesión el Presidente de la Compañía señor Simon Copsey y actúa como secretario el Gerente General señor Hugh Yarbrough.

De acuerdo a la convocatoria efectuada el día 24 de marzo, el orden del día propuesto es:

- (1) Conocimiento y aprobación de los estados financieros
- (2) Conocimiento y aprobación del informe de gerencia
- (3) Asuntos varios

Puesto a consideración el orden del día, éste queda aprobado.

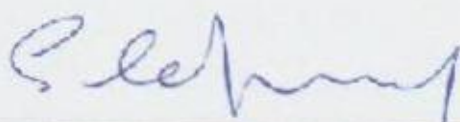
(1) Continuando con la sesión, Hugh Yarbrough, como representante legal, pone a consideración los estados financieros, los mismos que arrojan como resultado una pérdida de \$2.256,01. Una vez revisado y discutido las cifras presentadas en los estados financieros, los socios aprueban por unanimidad.

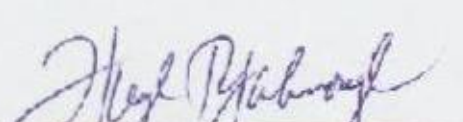
(2) Hugh Yarbrough pone a consideración el informe sobre la gestión realizada en el período fiscal 2013. Una vez revisado y discutido el informe presentado, los socios aprueban por unanimidad.

(3) No hay ningún asunto en el punto varios.

Aprobación del Acta: Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 17h00.

  
Simon Copsey, Presidente  
C.I. 1753923752

  
Hugh Yarbrough, Secretario  
C.I. 1753243318