

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA YACHANA LODGE S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de abril del 2013, siendo las 9:00., en el local de la Compañía situada en S.A. Encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, que está compuesto de la siguiente manera:

<u>SOCIOS</u>	<u>%</u>	<u>CAPITAL SUSCRITO USD</u>	<u>CAPITAL PAGADO</u>	<u>NUMERO DE PARTIC. US \$ 1</u>
1. DOUGLAS TERRY MACMEKIN	78 %	3900.00	3900.00	3900
2. ARTURO VINICIO YANEZ	3%	150.00	150.00	150
3. ELIANA MARGARITA RHOR	3%	150.00	150.00	150
4. CARMEN JULIA MARTIN	8%	400.00	400.00	400
5. PABLO ALFREDO LEON SILVA	8%	400.00	400.00	400
TOTALES	100	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	5000

Se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Ordinaria de socios de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes. Preside la sesión en calidad de Presidente AD-HOC de la Junta, el señor Douglas Terry Macmekin; y, en calidad de Secretario AD-HOC la señora Eliana Rhor. El Presidente propone el siguiente punto del orden del día

1) APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2013.

En consideración de los presentes y del primer punto del orden del día, el Presidente AD-Hoc presenta los Estados Financieros del 2013 mismos que han sido realizado para la presentación con Normas Internacionales de Información

Financiera NIIF por lo cual se han realizado los ajustes respectivos, los Estados Financieros constan del Estado de Situación, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujos de Efectivos y Estado de Cambios en el Patrimonio.

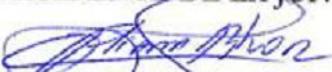
La Junta General se pronuncia, aprobando los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2013.

Agotado el orden del día, el Presidente AD-HOC otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que, una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes.

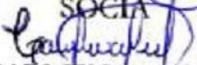
Se levanta la sesión a las 11H00.



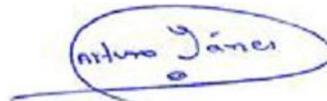
DOUGLAS MC MEEKIN
SOCIO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



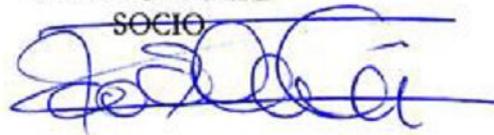
ELIANA ROHOR
SOCIA



CARMEN MARTIN
SOCIA



ARTURO YANEZ
SOCIO



PABLO LEON
SOCIO