

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

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de abril del 2015, en las oficinas de la empresa, situadas en la calle Reina Victoria y Roca, se reúnen los socios de la compañía:

NOMBE DEL SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Douglas MC Meekin	US\$2,900	US\$2,900	2900	78%
Pablo Leon	US\$400	US\$400	400	8%
Carmen Martin	US\$400	US\$400	400	8%
Arturo Yanez	US\$150	US\$150	150	3%
Eliana Rohor	US\$150	US\$150	150	3%
TOTAL	US\$5000	US\$5000	5000	100%

Por estar reunidos los socios que representan el cien por ciento del Capital Social de la Compañía; deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 236 de la Ley de Compañías vigente.

Actúa como Presidente de la Junta Douglas Mc Meekin

El Presidente solicita que a través de secretaría se deje constancia de que se encuentran presentes todos los socios de la Compañía y de que aceptan, como en efecto así lo hace, la celebración de esta Junta General Ordinaria de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación del balance de la compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2014.
- 2.- Aprobación del estado de resultados de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2014.
- 3.- Revisión y aprobación del informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2014.

1.- Aprobación del balance de la compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2014.

Los socios de la compañía luego de revisado y analizado el balance de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2014, deciden aprobarlo totalmente, por ser realizado de acuerdo a las normas legales y contables aplicables y por estar en conformidad a la situación de la compañía.

2.- Aprobación del estado de resultados de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2014.

Luego de breves deliberaciones, la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía YACHANA LODGE SA, resuelve en forma unánime, aprobar en su totalidad el estado de resultados de la compañía, correspondiente al ejercicio fiscal finalizado el 31 de diciembre del 2014.

3.- Revisión y aprobación del informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2014.

Luego de revisado el informe presentado por el Señor Douglas MC Meekin, Gerente General de la compañía, los socios deciden aprobarlo en su totalidad.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la presidencia concede un receso de quince minutos para la redacción del acta, la que se hace en los términos que aquí constan, y que luego de ser leída, es aprobada y suscrita por los asistentes. A las nueve horas con cuarenta y cinco minutos se levanta la sesión.

DOUGLAS MC MEEKIN
SOCIO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ARTURO YANEZ
SOCIO

ELIANA ROHOR
SOCIA

PABLO LEON
SOCIO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Carmen Martín Socia', is written on a light-colored, slightly textured background.

CARMEN MARTIN
SOCIA