

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 2017, en las oficinas de la empresa, situadas en la calle Reina Victoria y Roca, se reúnen los socios de la compañía:

NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Douglas MC Meekin	US\$4,850	US\$4,850	4850	97%
Arturo Yanez	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 2016.
- 2.- Aprobación del estado de resultados de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2016.
- 3.- Revisión y aprobación del informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2016.

1.- Aprobación del balance de la compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2016.

Los socios de la compañía luego de revisado y analizado el balance de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2016, 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 2016.

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 2016.

3.- Revisión y aprobación del informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2016.

Luego de revisado el informe presentado por el Señor Douglas MC Meekin, Gerente General de la compañía, los socios deciden aprobarlo en su totalidad, aceptando la sugerencia de capitalizar la empresa para el año 2017.

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