ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE MINDOXTREM BIRDS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, oficinas ubicadas en Mindo, barrio Saguambi vía a las Cascadas, tras las cabañas Saguambi a los 31 días del mes de Marzo del 2016, se reúnen los Accionistas de la MINDOXTREM BIRS CIA. LTDA. S.A., a las 8:30 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los Accionistas que se encuentran presentes y que representan el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que resuelven instalarse en Junta General, al tenor de las disposiciones previstas en el Art. 238 de la Ley de Compañías, conforme el siguiente detalle:

SOCIOS	NUMERO DE ACCIONES	VALOR DE LAS ACCIONES	PORCENTAJE DE ACCION
PEREZ PERE LUIS	160	1	40%
VILLAMIL CARVAJAL MARIA FERNANDA	160	1	40%
VILLAMIL MARCO EDUARDO VINICIO	80	1	20%
Total	**400**		**100%**

Los Accionistas comparecen por sus propios y personales derechos.

Actúa como Presidente de la Junta, el señor PÉREZ PÉREZ LUIS y, como Secretario Ad-Hoc, la señora VILLAMIL CARVAJAL MARIA FERNANDA.

Se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el Presidente, quien convoca a que se trate el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015.

El orden del día es considerado por los Accionistas, los mismos que lo aceptan sin reparos. En consecuencia, el Presidente dispone se trate el único punto del orden del día:

Toma la palabra la señora VILLAMIL CARVAJAL MARIA FERNANDA, quien manifiesta a los Accionistas la necesidad de aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014., mismos que han sido preparados con la antelación y con la planificación necesaria

Analizado los informes, los Accionistas los aprueban por unanimidad.

A las 10:30 horas y agotado el orden del día, el Presidente concede un receso de treinta minutos para que se

proceda a la redacción de la correspondiente acta. A las 11:00 se reinstala esta Junta. El Secretario procede a dar lectura del texto redactado, el cual es aprobado por unanimidad, quienes para constancia, firman en unidad de acto, el mismo día de su celebración.

CERTIFICO: QUE LA PRESENTE ACTA ES IGUAL A LA ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE SOCIOS DE LA COMPANIA.

Sra. María Fernanda Villamil Carvajal
GERENTE – SECRETARIO DE LA JUNTA