ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

MINDOXTREM BIRDS CIA. LTDA.

En Mindo, a los 8 días del mes de Marzo del 2018, en el domicilio de la Compañía ubicado en Vía a Las Cascadas # 36 del sector Saguambi, a las catorce horas se reúnen los Socios de la Compañía MINDOXTREM BIRDS CIA. LTDA., señores MARIA FERNANDA VILLAMIL CARVAJAL, LUIS EDUARDO PEREZ PEREZ Y MARCO EDUARDO VINICO VILLAMIL, quienes representa el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, conforme consta del libro de participaciones y socios que ha sido traído a la presente Junta, por lo que al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria con el exclusivo propósito de tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre el Informe Anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017.

2.- Conocimiento y Resolución sobre los Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.

Se pone en consideración de los Socios el orden del día propuesto, mismo que es aprobado por unanimidad.

Preside la reunión el señor LUIS EDUARDO PEREZ y actúa como secretaria la señora MARIA FERNANDA VILLAMIL CARVAJAL.

La Gerente General hace una amplia exposición a los socios respecto de los actos más importantes desarrollados por la sociedad durante el ejercicio económico 2017 y manifiesta además que dicho informe, el Balance y cuentas han estado a disposición de los socios con la oportunidad que determina la Ley.

Una vez analizados el informe, los Estados Financieros por el ejercicio 2017, éstos son sometidos a consideración de la Junta General Universal Ordinaria de Socios, la misma que resuelve aprobarlos por unanimidad de los socios habilitados para votar, con la constancia de que no votó el Gerente General.

Siendo las dieciséis horas por agotado el orden del día se concede un receso de treinta minutos para la elaboración del Acta. Reinstalada la Junta la presente acta es aprobada por unanimidad del capital presente firmando para constancia todos los socios. Se da por terminado la sesión a las dieciséis horas, treinta minutos.

María Fernanda Villamil Carvajal
SOCIO-GERENTE-SECRETARIA

Luis Eduardo Pérez Pérez
SOCIO-PRESIDENTE

Marco Eduardo Vinicio Villamil
SOCIO