

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

"LODGETANGARA RECREACION Y TURISMO CIA.LTDA"

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de marzo del 2015, se reúnen los accionistas de la compañía "LODGETANGARA RECREACION Y TURISMO CIA.LTDA", en sus instalaciones ubicadas en la calle Arizaga Luque N34-247 y Federico Páez. A las 10H00 horas se instalan y se procede a dejar constancia que se halla presente el 100% del capital pagado de la empresa, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL SOCIAL	% DE ACCIONES
MORENO PUENTE DIANA VIRGINIA	200	50%
PUENTE CAMPOVERDE MARIA EUGENIA LEONOR	200	50%
TOTAL	400,00	100%

Constatado el quórum y en base a lo dispuesto en el artículo 234 de la Ley de Compañías; y, artículo Décimo Segundo del Estatuto pertinente, se instala la reunión, preside la Junta la señorita Moreno Puente Diana Virginia y actúa como secretaria la señora Puente Campoverde María Eugenia Leonor. La Presidenta de la Junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía LODGETANGARA RECREACION Y TURISMO CIA.LTDA, ordena que la secretaria proceda a dar lectura del texto de la Convocatoria de orden del día previsto; quién señala:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Conocer el Informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2014;
- 2.- Aprobación de los Estados de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales, por el ejercicio económico 2014.

La Presidenta de la Junta pone a consideración de los accionistas el orden del día, dejando constancia que la convocatoria a esta Junta se realizó mediante carta enviada a los accionistas a la dirección prevista en los libros de la empresa.

Los accionistas manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria, en virtud de que los Estados Financieros y los informes de los Administradores estuvieron a disposición de los accionistas con anterioridad en las oficinas de la compañía para su conocimiento y estudio. Consecuentemente, la Presidenta ordena se trate el primer punto del orden del día previsto:

- 1.- Conocer el Informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2014.

Toma la palabra la señorita Moreno Puente Diana Virginia, quien da lectura a su informe. Puesto a consideración de la Junta, por unanimidad decide aprobar el informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2014.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esa Acta.

2.- Aprobación de Estados de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales de la compañía, por el ejercicio económico 2014:

Presenta un activo total de US \$ 74.127,63, pasivos totales de US \$ 73.374,16; y, un patrimonio de US \$ 753,47. Respecto al Estado de Pérdidas y Ganancias en el ejercicio económico 2014 la empresa arroja una UTILIDAD de US \$ 1.483,69

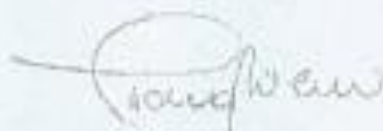
Luego de varias deliberaciones los accionistas aceptan por unanimidad los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

A las 11H00 horas y agotado el temario, la Presidenta concede el receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta.

A las 11H30 se reinstala esta junta. La secretaria procede a dar lectura del texto redactado, el cual se pone en consideración de los accionistas, quienes lo aprueban sin reparos.

Para constancia suscriben la presente acta la Presidenta y Secretaria de la Junta y los accionistas asistentes.



MORENO PUENTE DIANA VIRGINIA

Presidente-Accionista



PUENTE CAMPOVERDE MARIA EUGENIA LEONOR

Secretaria-Accionista