

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

“RIVERATOURS CIA LTDA OPERADORA DE TURISMO”

CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2015

El día de hoy viernes 20 de Marzo, a las 17H00, en las oficinas de Compañía situada en la Ciudad de Quito ,Cantón Quito, Calle De Los Laureles N47-149 y Los Mortiños, se reúnen los socios: LENIN IVAN ARIAS MIÑO, Propietario de 200 participaciones sociales de un valor de un dólar cada una, CHRISTIAN MARCELO RIVERA PORRAS, con 10 participaciones sociales de valor de un dólar, JUAN CARLOS RIVERA PORRAS, con 190 participaciones sociales de valor de un dólar de los Estados Unidos de Norte América. Constatando el ciento por ciento del Capital Social, se instala la sesión, para resolver el único punto del orden del día.

PUNTO UNICO.- APROBACIÓN DEL INFORME SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2014.

Con la presencia de los socios convocados, la junta se entiende legalmente convocada y reunida para que estos resuelvan por unanimidad el único punto del día y se decide.- Nombrar Presidente de esta Junta General Ordinaria al Señor Juan Carlos Rivera, La Junta General procede a nombra en calidad de Secretaria Ad-hoc de la misma la Señora Karina Moreno.- El presidente pide que por Secretaria se constate el quórum. La Secretaria informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía. En razón de que esta presente todo el capital pagado y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, la totalidad de los socios resuelven unas vez leído, constatado y establecido el informe del Gerente General, aceptar los balances financieros y la distribución de las utilidades del año 2014, por lo tanto se aprueba el informe económico financiero del año antes descrito agradeciendo la labor realizada al Sr. Juan Carlos Rivera, razón que se asienta a través de secretaría y se ordena informar al organismo de control correspondiente.

Sin otro punto que resolver y por unanimidad se levanta la sesión a las 18H00, firmando para constancia los socios por tratarse de una Junta Universal de acuerdo a lo previsto en la ley de Compañías.-

JUAN CARLOS RIVERA PORRAS

LENIN IVAN ARIAS MIÑO

PRESIDENTE DE LA JUNTA-SOCIO

SOCIO

KARINA MORENO

CHRISTIAN MARCELO RIVERA PORRRAS

SECRETARIA AD-HOC

SOCIO