

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "NEOTROPIC TURIS CIA. LTDA".**

En la ciudad de Quito, a los 11 del mes de Febrero del 2015, en la oficina de Neotropic Turis, ubicada en la Avda. de los Shyris N36-188 y Naciones Unidas, oficina 608, siendo las 1400 hrs, se reúnen los siguientes socios: Coronel Luis Hernández, propietario de 7.500 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una; la señora Catalina Vreugdenhil, representada por su apoderado el Sr. Daniel Vreugdenhil, propietario de 7.500 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una.

Los asistentes representan el 100 % del capital social de la Compañía y de conformidad con lo previsto en el artículo 119 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General de Socios, bajo la Presidencia del Dr. Daniel Vreugdenhil, actuando como Secretario el Coronel Luis Hernández, en su calidad de Gerente para tratar sobre los siguientes puntos:

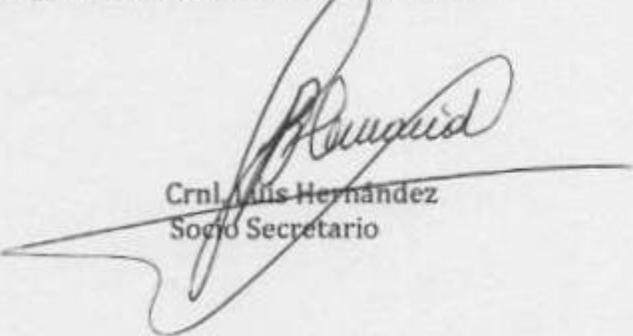
1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerencia.
2. Conocimiento y resolución sobre los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
3. El destino de los dividendos obtenidos en el ejercicio 2014.

El señor Presidente pone en consideración de la Junta General, el primer y segundo puntos constantes en la orden del día y solicita que por Secretaria se de lectura a los informes relativos a las actividades y resultados que corresponden a los ejercicios económicos del año 2014. Los dividendos serán cancelados de acuerdo a la disponibilidad del efectivo existente en la empresa, para de esta manera no afectar el capital de trabajo. Por Secretaria se da lectura de los respectivos informes, los mismos que son aprobados unánimemente por la Junta General y son incorporados al expediente de la presente Junta General.

Por concluido los asuntos que se convino tratar en la presente Junta General, el señor Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura del texto íntegro de la misma y esta es aprobada unánimemente

Siendo las 1530 hrs. El señor Presidente da por concluida la sesión.


Dr. Daniel Vreugdenhil
Presidente
Apoderado


Crnl. Luis Hernández
Socio Secretario