



Carolina Loidge

Neotrópica Turia Cía. Ltda.
Av. Los Shyris N35-188 y Naciones Unidas
Tel: 02 287 8153
Móvil: 099963395 / 0996290348
info@neotropica-turia.com
www.neotropicalodge.com.ec



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "NEOTRÓPICA TURIA CÍA. LTDA".

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de Febrero del 2020, en la oficina de Neotrópica Turia, ubicada en la Av. de los Shyris N35-188 y Naciones Unidas, oficina 408, siendo las 8:30 hrs, se reúnen los siguientes socios: General (rt) Luis Hernández, propietario de 7.500 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una; la señora Carolina Vreugdenhil, representada por su apoderado el Dr. 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 General (rt) Luis Hernández, en su calidad de Gerente para tratar 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 2019
3. Conocimiento y destino de la utilidades del ejercicio 2019

El señor Presidente pone en consideración de la Junta General, el primer y segundo puntos constantes en la orden del día y solicita por Secretaría se de lectura a los informes relativos a las actividades y resultados que corresponden a los ejercicios económicos del año 2019. Luego de la lectura los mismos son aprobados por unanimidad.

La utilidad del presente ejercicio será distribuida entre los socios. Este punto es aprobado por unanimidad.

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

Siendo las 10:00 hrs. El señor Presidente da por concluida la Sesión.


Dr. Daniel Vreugdenhil
Presidente
Apoderado


General (rt) Luis Hernández
Socio Secretario
Gerente