

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CAMINATAEC TOURS SOCIEDAD ANONIMA

En la ciudad de Quito a los quince días del mes de abril del año dos mil quince, a las dieciocho horas, en el local de la compañía ubicado en la calle La Tolita No. E18-195 y Pasaje Ninahualpa, en la Parroquia de Guápulo, se reúnen los socios bajo la siguiente distribución:

| | CAPITAL SUSCRITO | CAPITAL PAGADO | NUMERO DE PARTICIPACIONES | PORCENTAJE DE PARTICIPACIONES | TIPO DE INVERSIÓN |
|-----------------------------------|------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Jaramillo Rodas María Verónica | \$ 4.000 | \$ 4.000 | 4000 | 50 % | Nacional |
| Morgan Emma Jayne | \$ 4.000 | \$ 4.000 | 4000 | 50 % | Nacional |
| TOTAL | \$8.000 | \$8.000 | 8.000 | 100% | |

Encontrándose presentes los socios que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, resuelven constituirse en Junta General de Socios, actúa como presidente de la Junta, la socia **Sra. Emma Jayne Morgan;** y, como secretario el Sr. Mauro Chimbo Iturralde, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre los informes de la administracion, asi como los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.**

Acogiendose a lo establecido en la Ley de Compañías, se instala la Junta General de Socios de la compañía para tratar el siguiente orden del día:

La presidenta declara formalmente instalada la reunión y dispone que se trate el punto de orden del día. Dispone que por Secretaria se de lectura del Balance General de la empresa del Ejercicio 2014 y del Informe de Administración del Ejercicio 2014. Una vez leídos, la Junta aprueba por unanimidad y sin objeción alguna el Balance y los Informes de Administración.

Sin más puntos que tratar y siendo las dieciocho horas con cuarenta minutos, se concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta.

Reinstalada la Junta y luego de la lectura de la presente Acta, ésta es aprobada en su totalidad, para lo cual los socios firman en unidad de acto.



Sra. Emma Jayme Morgan

Presidente



Sr. Mauro Chimbo Iturralde

Secretario ad-hoc

SOCIO:



Sra. María Verónica Jaramillo Rodas