

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DEL CENTRO TURÍSTICO  
ROYAL SILVESTRE ROYALSILVESTRE CIA.LTDA.**

En la ciudad de Latacunga, Parroquia La Matriz, Barrio San Buenaventura, San Silvestre, Calle principal Av. General Miguel Iturralde S/N entrada al Tennis Club, a los veinte y cinco días del mes de abril del año dos mil quince, siendo las nueve horas con treinta minutos, se reúne la Junta General Universal de socios del Centro Turístico Royal Silvestre ROYALSILVESTRE CÍA. LTDA., con la presencia de: Guanoluisa Cóndor Edith Paulina, Panchi Chávez Mario Aníbal, Velasco Guanoluisa Byron Wladimir y Velasco Guanoluisa Diana Katherine todos en calidad de socios de acuerdo al siguiente detalle:

<b>SOCIOS</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>%</b>
Guanoluisa Cóndor Edith Paulina	100	100.00 USD	100.00 USD	25
Panchi Chávez Mario Aníbal	100	100.00 USD	100.00 USD	25
Velasco Guanoluisa Byron Wladimir	100	100.00 USD	100.00 USD	25
Velasco Guanoluisa Diana Katherine	100	100.00 USD	100.00 USD	25
<b>TOTAL</b>	<b>400</b>	<b>400,00 USD</b>	<b>400,00 USD</b>	<b>100%</b>

Preside la Junta el Señor Guanoluisa Panchi Héctor Hugo, y actúa como secretario de la misma la Señorita Diana Katherine Velasco Guanoluisa.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General de Socios con carácter universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa al amparo de lo dispuesto por el Art. 238, para tratar el único punto del orden del día:

1.- Aprobación de los Balances del Año Fiscal 2014.

El Presidente luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social de la Compañía declara formalmente instalada la Junta General de Socios, con el carácter de Universal y dispone que se proceda a conocer los puntos acordados.

1.- Aprobación de los Balances del Año Fiscal 2014.

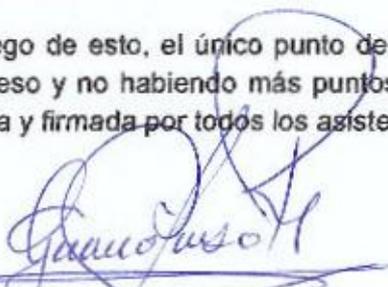
El presidente manifiesta a los socios que la Compañía fue legalmente constituida en la Superintendencia de Compañías a partir del 22 de Octubre del año pasado, en el lapso del 22 de octubre al 31 de diciembre del 2014 se ha realizado todos los trámites correspondientes a la legalización tanto de la compañía como del terreno en el cual se establecerá la construcción de nuestro Centro Turístico, todos los gastos en los cuales se

han incurrido para dichos trámites se ha realizado a nombre de la señorita Gerente y socios ya que todavía no se ha inscrito a la compañía en el Servicio de Rentas Internas..

Expone su punto de vista la Sra. Guanoluisa Córdor Edith Paulina donde expresa que está de acuerdo con lo mencionado ya que conocemos la magnitud del proyecto para nuestra compañía, así como también expresa que para el año 2015 se realice la inscripción de la compañía inmediatamente ven el SRI en el año 2015 para que tanto los gastos de constitución como también la compra de materiales para la construcción sea a nombre de la compañía.

El Sr. Guanoluisa Panchi Héctor Hugo, expone su aprobación de los balances del año fiscal 2014, por lo que los demás socios se encuentran de acuerdo y se aprueba por unanimidad.

Luego de esto, el único punto del orden del día se aprueba y el Presidente concede un receso y no habiendo más puntos a tratarse y siendo las 11H00 AM, y una vez leída el Acta y firmada por todos los asistentes, se termina la sesión.



Guanoluisa Panchi Héctor Hugo  
C.I.: 050058867-8  
PRESIDENTE



Guanoluisa Córdor Edith Paulina  
C.I.: 050249977-5  
SOCIA



Panchi Chávez Mario Anibal  
C.I.: 050154220-3  
SOCIO



Velasco Guanoluisa Byron Wladimir  
C.I.: 050265873-5  
SOCIO



Velasco Guanoluisa Diana Katherine  
C.I.: 050229601-5  
SECRETARIA-SOCIA