

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SABINATOUR CIA.LTDA.**

En Minda a los 10 días del mes enero del 2015 a las catorce horas, en las oficinas ubicadas en el 1.2 Km Vía a Nambillo, se reúnen los señores Molly Kathryn Brown y Verónica Tatiana Oñate Toapanta, quienes representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañía, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía **SABINATOUR CIA.LTDA.**, con el fin de tratar el siguiente orden del día que igualmente es aprobado por unanimidad:

3. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, relativo a la marcha de la empresa en el dos mil catorce;
4. Conocimiento y resolución sobre el Balance y cuentas del ejercicio económico del año dos mil catorce;

Preside la reunión la señorita Verónica Tatiana Oñate Toapanta y actúa como secretaria la señora Molly Kathryn Brown Gerente General.

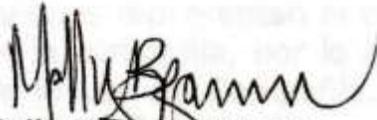
Así constituida la Junta los socios resuelven por unanimidad:

**1.- Informe del Gerente General relativo a la marcha de la empresa en el 2014.-** El Gerente General pone a consideración de los socios el informe en el cual manifiesta que ha concluido con el trámite de constitución de la compañía y que se encuentra realizando las gestiones necesarias para iniciar la operación. Por unanimidad de los socios habilitados para votar se procede a aprobar el informe, con la constancia de que no votó el Gerente General.

**2.- Conocimiento y resolución sobre el Balance y cuentas del ejercicio económico del año dos mil catorce (2014).-** El Gerente General pone a consideración de los socios el Balance y cuentas, los cuales han estado a disposición de los socios con la oportunidad que determina la Ley.

Una vez analizados los Estados Financieros por el ejercicio dos mil catorce, éstos son sometidos a votación de la Junta General Universal Ordinaria de Socios, la misma que resuelve aprobarlos por unanimidad de los socios habilitados para votar, con la constancia de que no votó el Gerente General.

Siendo las quince horas por agotado el orden del día se concede un receso de diez minutos para la elaboración del Acta. Reinstalada la Junta es aprobada el Acta por unanimidad firmando para constancia todos los socios.

  
Molly Kathryn Brown

  
Verónica Tatiana Oñate Toapanta