

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ECUAGENETOIRS CIA. LTDA."**

En la ciudad de Gualaceo, a los 16 días del mes de Marzo de 2015, siendo las 10h00 horas, en el local de la compañía **ECUAGENETOIRS CIA. LTDA.**, ubicado en la Av. Principal sin número vía a Cuenca Km. 2 de esta ciudad, con la asistencia del Sr. José Vicente Portilla Andrade, Ciro Alexander Portilla Delgado y Jorge Iván Portilla Andrade, quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, se reúne la Junta Universal de Socios de la compañía **ECUAGENETOIRS CIA. LTDA.**, bajo la presidencia del Sr. José Vicente Portilla Andrade Presidente Ejecutivo de la compañía, y actuando en calidad de secretaria la Sra. Ingrid Suarez Aguilar Gerente General de la compañía, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.
- 2.- Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado del Resultado Integral del ejercicio económico 2014.
- 3.-Destino de las Utilidades del Ejercicio 2014

Encontrándose instalada la Junta, se procede a tratar el siguiente orden del día Dan inicio a la Sesión y se procede a tratar el primer punto del orden:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.

La Sra. Ingrid Praxi Suarez Aguilar da lectura a su informe de labores correspondiente al año 2014. Posteriormente se entrega a cada socio las copias correspondientes de dicho informe. No existiendo dudas o inquietudes dicho informe es aprobado por unanimidad.

A continuación se procede a tratar el siguiente y último punto del orden del día:

2.- Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado del Resultado Integral del ejercicio económico 2014.

A continuación la Sra. Gerente General de la Compañía, Sra. Ingrid Praxi Suarez Aguilar, da a conocer a la Junta el Estado de Situación Financiera y el Estado del Resultado Integral del ejercicio económico 2014, conforme los soportes contables correspondientes, Luego de la respectiva revisión la Junta los aprueba de forma unánime.

Se pasa a deliberar el último punto del orden del día:

3.-Destino de las Utilidades del año 2014

Como último punto del orden del día, la Sra. Gerente General toma la palabra y manifiesta y pregunta a esta Junta, cuál sería el destino de las utilidades resultante del año 2014, la Junta en forma unánime se llega a la decisión de distribuir a los socios con relación a su aporte de capital.

Una vez agotado el orden del día se concede unos minutos de receso para que se proceda a redactar el Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión y se da lectura del documento, siendo aprobado por unanimidad.- A las 11h00 horas se clausura la sesión.

Firman los socios presentes.



Sr. José Portilla Andrade
PRESIDENTE EJECUTIVO
SOCIO



Sr. Iván Portilla Andrade
SOCIO



Ciro Portilla Delgado
SOCIO



Sra. Ingrid Suarez Aguilar
GERENTE - SECRETARIA

ECUAGENETOURS CIA. LTDA.
RUC # 0190369846001
Cotacachi - Ecuador