



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
EMPRESA ECOSIERRA TOUR OPERATOR S.A., CORRESPONDIENTE A LOS 12 DIAS
DE MAYO DEL DOS MIL DIECISEIS

En la ciudad de Ibarra, a los doce días del mes de mayo del dos mil dieciséis, a las trece horas, en la sala de sesiones de la compañía, se reúnen los(as) accionistas: Sr. Jaime Cadena, en Calidad de Gerente General y la Ing. Anita Benavides en Calidad de Presidente y Secretaria de la Compañía. Por estar presente la totalidad del Capital pagado de la compañía, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de universal y con el objeto de resolver: 1) Aprobación INFORMES LABORALES del ejercicio económico 2015, 2) Aprobación de BALANCES del ejercicio económico del 2015.- La Sra. Presidente declara instalada la sesión y pone en consideración de la junta el primer punto acordado, mismo que luego de la deliberación respectiva, por unanimidad del capital pagado de la compañía, la Junta General de Accionistas RESUELVE: UNO.- Aprobar los informes respectivos de labores de GERENCIA así como el COMISARIO correspondientes al ejercicio económico 2015, los que se adjuntan a la presente acta. Seguidamente el Sr. Presidente pone en consideración de la Junta el segundo punto acordado, mismo que luego de la deliberación respectiva, por unanimidad del capital pagado de la compañía, la Junta General de Accionistas RESUELVE: UNO.- Aprobar los balances correspondientes al ejercicio económico 2015, los que se adjunta a la presente acta.- Luego de haberse resuelto los puntos acordados, la Sra. Presidente declara un receso de 10 minutos para la redacción del acta. A las 16:00 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital pagado. Para constancia suscriben el acta todos los accionistas asistentes.

Sr. Jaime Cadena
ACCIONISTA
GERENTE GENERAL

Ing. Anita Benavides
ACCIONISTA
PRESIDENTE Y SECRETARIA