

ACTA No 01

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SOUTHECOLODGE
CANOA CABAÑAS TURISTICAS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2017

En el Distrito Metropolitano de Quito, en el inmueble ubicado en la calle Chaguar S2E No E6-523 y Eloy Alfaro, de la Parroquia de San Antonio de Pichincha, el día de hoy 31 de marzo del 2017, a las 10h:00, se reúnen la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la Compañía, con la presencia de los señores: Edgar Vinicio Morales, Javier Santiago Morales Panchi, Andrés Vinicio Morales Panchi, Carlos Alberto Morales Panchi y Maria Mercedes Morales Mora, todos por sus propios y personales derechos.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, con el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerente General
2. Presentación y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2016.

Preside esta reunión el señor Javier Santiago Morales Panchi, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario General el señor Edgar Vinicio Morales.

El Presidente de la Compañía dispone que por Secretaria se proceda a dar lectura al informe presentado por el Gerente General, así como los Estados Financieros correspondientes al periodo económico del 2016, documentos que la sala, luego de su revisión y análisis la Junta lo aprueba en todas sus partes, sin observaciones con el voto salvado del propio informante, Gerente General Ing. Edgar Vinicio Morales. Las utilidades del periodo por unanimidad resuelven dejar en la cuenta Patrimonial de Utilidades no Distribuidas.

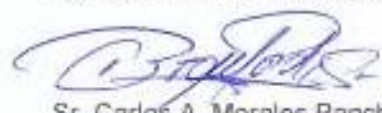
No habiendo otros asuntos de que tratar, el Presidente de la Junta concede un breve receso para la redacción de esta acta, la misma que luego de reinstalarse la sesión a las 10h:30, con la concurrencia de todas las personas que la integraron en su inicio, fue leída y aprobada sin observaciones por lo que firman para constancia de lo anterior todos los socios concurrentes con el Secretario que certifica, declarándose concluida la sesión a las 10h:40



Sr. Javier S. Morales Panchi
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sr. Andrés V. Morales Panchi



Sr. Carlos A. Morales Panchi

ma mercedes morales
Srta. Maria M. Morales Mora



Sr. Edgar Vinicio Morales
GERENTE GENERAL
Secretario de la Junta