

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MINDO BIRDING EXPEDITIONS MINDOBIRDING CIA LTDA

En Mindo, a los 14 días del mes de marzo del año 2019, en la Parroquia de Mindo, Barrio Colinas de los Ceibos, Calle Av. Quito N 4 y Vicente Aguirre, a las Dieciséis horas, se reúnen los señores Arias Villota Cristóbal Javier, Arias Villota Angelita Gabriela, Arias Villota Luis Alfredo, Arias Navarro Néstor Gabriel. Encontrándose presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía MINDO BIRDING EXPEDITIONS MINDOBIRDING CIA LTDA, conforme consta del libro de participaciones y socios que ha sido traído a la presente Junta, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los socios resuelven en forma unánime constituirse en Junta General Universal Ordinaria.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Preside la sesión la señora Arias Villota Angelita Gabriela y actúa como Secretario el señor Arias Villota Cristóbal Javier, lo cual es aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA

Habiendo constatado el presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la Sociedad se declara instalada la sesión y dispone se pase a conocer el siguiente Orden del Día.

ORDEN DEL DIA

A Continuación los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver el siguiente orden del Día.

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del Quórum
2. Conocer y Aprobar El Informe Del Gerente General, relativo a la marcha de la Empresa en el período 2018.
3. Aprobar Los Estados Financieros, Estado de Flujo de Efectivo, Cambios en el patrimonio del año 2018.
4. Resolver sobre el destino de utilidades del ejercicio 2018.
5. Lectura y Aprobación del Acta.

RESOLUCIONES

1. **Constatación del Quórum.-** Siendo las 16:09 se instala la sesión con la asistencia del 100% del capital social. El señor Presidente pone a consideración de la Asamblea el Orden del día. Es aprobado por unanimidad.
2. **Conocer y Aprobar El Informe Del Gerente General, relativo a la marcha de la Empresa en el período 2018.-** Por secretaría se procede a dar lectura al Informe de Gerente General. Concluida la lectura, el señor Presidente interviene y solicita a la Junta eleven la moción si se aprueba el informe presentado por el señor Gerente General. El señor Presidente somete a votación y la Junta Resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Accionistas resuelve, por unanimidad aprobar el informe presentado por el señor Gerente, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

3. **Aprobar Los Estados Financieros, Estado de Flujo de Efectivo, Cambios en el patrimonio del año 2018.-** Se procede también a dar lectura y analizar el contenido de los Informes financieros correspondiente al ejercicio económico 2018. El señor Presidente solicita a secretaría dar lectura de todos los rubros que conforman los estados financieros, tanto de situación financiera, resultados, flujos de efectivos y cambios en el patrimonio. Se establece que luego de pasar lectura de cada rubro, en caso de requerirse alguna explicación, se lo solicite oportunamente.

Culminada la revisión, con las aclaraciones correspondientes, se pone a consideración de los señores accionistas. El señor Presidente solicita a la junta general mocionen sobre los Estados de situación Financiera, Estados de Flujos de Efectivo y Estado de Evolución del Patrimonio, correspondiente al ejercicio económico del año 2018. El señor presidente somete a votación y la junta resuelve.

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve por unanimidad, aprobar los Estados de situación Financiera, Estados de Flujos de Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Se deja constancia de que no vota el señor Gerente por expresa prohibición de la ley. Se autoriza al señor Gerente General para que presenten los documentos a la superintendencia de compañías y al Servicio de Rentas Internas, archivándose además los documentos originales en el expediente de la Junta.

4. **Resolver sobre el destino de utilidades del ejercicio 2018.-** El señor Gerente General interviene y solicita a los accionistas su pronunciamiento sobre el

destino que se darán a las utilidades del ejercicio, mociona que las utilidades netas del ejercicio económico 2018 no se retiren y queden en el rubro utilidades acumuladas, moción que es apoyada por todos los accionistas. El señor Presidente somete a votación y la junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de accionistas, resuelve por unanimidad que una vez hechas las deducciones legales y el pago de impuestos, las utilidades netas del ejercicio económico del año 2018, queden en el patrimonio, en el rubro utilidades acumuladas.

Por no tener otros asuntos que tratar, el señor presidente declara un receso de quince minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, se reinstala la Junta con los mismos asistentes y la presidencia dispone que se trate el último punto.

5. Lectura y Aprobación del Acta.

Por secretaria se da lectura al acta y el señor Presidente somete a votación y la junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La junta General Ordinaria de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar el acta de la presente Junta General.

El señor presidente agradece a los accionistas por su asistencia y declara clausurada la sesión a las diecisiete horas y cinco minutos.

Para constancia firman:


Arias Villota Cristóbal Javier
GERENTE GENERAL


Arias Villota Angelita Gabriela
PRESIDENTA


Arias Villota Luis Alfredo
SOCIO


Arias Navarro Néstor Gabriel
SOCIO

