

## ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA EXPEDICIONES EL PIGUAL S. A.

En la ciudad de Puyo, en el día 21 de marzo del año 2014 siendo las 18H00 en la sede principal de la compañía, se reunieron las dos accionistas de la compañía, **EXPEDICIONES EL PIGUAL S. A.**, sus nombres: Fernando Gustavo Coloma Parreño y Maura de las Mercedes Coloma Parreño, ante la convocatoria efectuada por el señor Presidente de la compañía, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

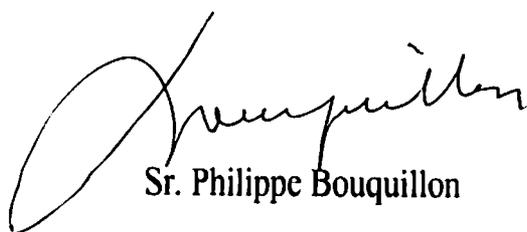
1. Informe de la señora Gerente
2. Informe de Comisario
3. Conocimiento y aprobación de los Estados financieros del periodo fiscal 2013.
4. Aprobación del Acta de la Junta Universal de Socios.

La señora Gerente da lectura a su informe de labores, el mismo que es aprobado por unanimidad.

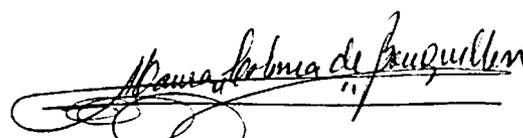
El señor Comisario da lectura a su informe el mismo que es aprobado por unanimidad.

El señor Presidente dispone que por secretaría se dé lectura a los Balances correspondientes al período Enero a Diciembre del 2013. Leídos los documentos contables, toma la palabra la señora Maura Coloma, quién mociona que se aprueben los estados financieros, como en efecto se aprueban por unanimidad.

El señor Presidente dispone un receso de 30 minutos para elaborar el acta a fin de aprobarlo, transcurrido el mismo y leída la presente acta es aprobado en su totalidad sin ninguna modificación, declara terminada la junta, siendo las 20H00.



Sr. Philippe Bouquillon  
PRESIDENTE



Sra. Maura Coloma Parreño  
SECRETARIA DE LA JUNTA