

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA EXPEDICIONES EL PIGUAL SA

En la ciudad de Puyo, en el día 20.04 de marzo del año 2014 siendo las 18h00 en la sede principal de la compañía, se reunieron los dos accionistas de la compañía, EXPEDICIONES EL PIGUAL S.A.. sus nombres : 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 2014
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.

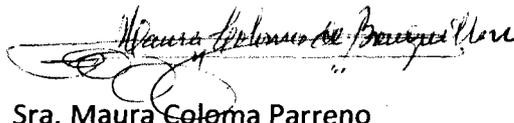
El señor Presidente dispone que por secretaria se de lectura a los Balances correspondientes al periodo Enero a Diciembre del 2014. Leídos los documentos contables, toma la palabra la señora Maura Coloma, quien mociona que se aprueben los estados financieros, como en efecto se aprueban por unanimidad.

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 20h00.



Philippe Bouquillon

Presidente



Sra. Maura Coloma Parreño

Gerente general