

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS EXPLORSIERRA EXPEDICIONES CÍA. LTDA.

En la ciudad de Baños de Agua Santa, Provincia de Tungurahua, a los veinte y tres días del mes de abril del año dos mil doce, siendo las dieciocho horas con diez minutos, en las instalaciones de la compañía, ubicadas en la Av. De las Amazonas, atendiendo a la convocatoria a junta ordinaria del doce de abril del presente año, se instala la junta con la presencia de los siguientes socios de la compañía "EXPLORSIERRA EXPEDICIONES CÍA. LTDA.": Al encontrarse presente el cien por ciento del capital social, el Sr. Raúl Pavón, Presidente de la Compañía mociona que se de inicio con el orden del día,:

1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía.

2.- Conocimiento y aprobación del informe de los estados financieros al 31 de diciembre del 2011

3.- Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2011.

4.- Aprobación del acta de Junta General.

Preside la Junta General Ordinaria de Socios el Sr. Raúl Pavón, en su calidad de Presidente de la Compañía, actúa como secretario de la presente Junta el Sr. Guido Sánchez Caicedo en calidad de Gerente General, la Ingeniera Lorena Susana Torres Rosero como Contadora encargada por la Ing: Isabel Córdova la cual no pudo asistir a la junta de la Compañía. Los socios aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios y aprueban el orden del día propuesto. El señor Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el primer punto del orden del día.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA. : El Sr. Guido Sánchez da lectura del informe de gerencia indicando en la parte pertinente: "Al treinta y uno de diciembre del dos mil once Explorsierra presenta pérdida del ejercicio y propone buscar soluciones viables para enfrentar dicha pérdida.

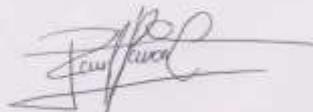
RESOLUCION.- "La Junta General Ordinaria de Socios se da por informada, aprobando el informe del Sr: Guido Sanchez como gerente general de la Compañía Explorsierra Expediciones Cia. Ltda.". El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

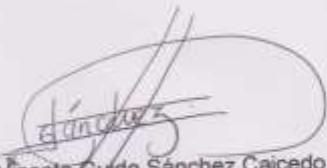
2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011. La Ing. Lorena Torres presenta el balance al 31 de diciembre del dos mil once el mismo que fue entregado por la Ing. Isabel Córdova e informa que la compañía tiene una pérdida de 2.115,33 dólares

RESOLUCIÓN.- "La Junta General Ordinaria de Socios se da por informada, aprobando el informe de estados financieros al treinta y uno de diciembre del dos mil once entregado por la Ing. Isabel Córdova contadora de Explorsierra ".El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

3.- RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DEL

EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2011. La Junta delibera sobre la pérdida del ejercicio el señor Raúl Pavón mociona que la pérdida se crucen y sea absorbida por las utilidades de los años anteriores no distribuidas y realice el respectivo asiento contable con las utilidades de los años anteriores que no fueron distribuidas: **RESOLUCIÓN.- "La Junta General Ordinaria de Socios resuelve que las pérdidas se crucen y sean absorbidas con las utilidades de años anteriores."** El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto: **7.- APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL.** Toma la palabra el Ing. Raúl Pavón quien pone a consideración la aprobación del Acta de Junta General de Accionistas. **RESOLUCION.- "La Junta General Ordinaria de Socios se da por informada, aprobando el Acta de Junta General".** Seguidamente, el Señor Presidente de la Junta, agradeciendo la presencia de los asistentes, declara terminada la sesión. Para constancia de todo lo anterior, firman todos los socios de la compañía. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.


Raúl Eduardo Pavón Coral
PRESIDENTE


Vicente Guido Sánchez Caicedo
SECRETARIO

