

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS EXPLORSIERRA EXPEDICIONES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Baños de Agua Santa, Provincia de Tungurahua, a los once días del mes de junio del año dos mil catorce, siendo las quince horas con diez minutos, en las instalaciones de la compañía, ubicadas en la Av. De las Amazonas, atendiendo a la convocatoria a junta universal del dos de junio del presente año, se instala la junta con la presencia de los siguientes socios Guido Sánchez Caicedo, Raúl Pavón Coral y José Pillajo socios de la compañía "EXPLORSIERRA EXPEDICIONES CIA. 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 2013 3.- Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2013. 4.- Aprobación del acta de Junta General. Preside la Junta General Universal 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 se hace presente como Contadora. Los socios aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal 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 trece Explorsierra presenta una utilidad de USD 109.40 RESOLUCION.- "La Junta General Universal de Socios se da por informada, aprobando el informe del Sr: Guido Sanchez como gerente general del 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 2013.** La Ing. Lorena Torres presenta el balance a 31 de diciembre del dos mil trece indicando que existe una utilidad. RESOLUCIÓN "La Junta General Universal de Socios se da por informada, aprobando el Informe de estados financieros al treinta y uno de diciembre de dos mil trece". El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto: **3.- RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE**

**CJERCICIO ECONÓMICO DEL 2013.** La Junta delibera sobre las Utilidades del ejercicio e indica que existe una utilidad de USD\$109.40. **RESOLUCIÓN.-** "La Junta General Universal de Socios resuelve que las utilidades se mantengan dentro de las utilidades acumuladas para solventar pérdidas de años anteriores y cuidar del patrimonio de la compañía." El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto: **4.- APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL.** Toma la palabra el Ing. Rau Pavón quien pone a consideración la aprobación del Acta de Junta General de Accionistas. **RESOLUCION-** "La Junta General Universal de Socios se da por informada, aprobando el Acta de Junta General". Seguidamente el Señor Presidente de la Junta, agradece la presencia de los asistentes, declara terminada la sesión. Para constancia de todo lo anterior, firman todos los socios de la compañía.

Rau Eduardo Pavón Cuel  
PRESIDENTE

Vicente Guico Sánchez Cacedo  
Gerente General - SECRETARIO

José Pillajo  
Socio

