

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

En la ciudad de Baños de Agua Santa, Provincia de Tungurahua, a los veinte y nueve días del mes de abril del año dos mil quince, siendo las diecisésis 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 dieciocho de abril 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 CÍA. LTDA.". Al encontrarse presente el cien por ciento del capital social, el Sr. Raúl Pavón, Presidente de la Compañía motiona que se da 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 2014. 3.- Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2014. 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 catorce Explorsierra presenta una utilidad de ejercicio de USD 46.10 y una utilidad neta después del 22% impuesto retira de USD 35.96

RESOLUCIÓN: "La Junta General Universal de Socios se da por informada, aprobando el informe del Sr. Guido Sánchez 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 2014. La Ing. Lorena Torres presenta el balance al 31 de diciembre del dos mil catorce indicando que existe una utilidad neta de USD 35.96.

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 catorce". El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto del:

3.- RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DEL

EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2014 La Junta deliberó sobre las utilidades del ejercicio e indica que existe una utilidad neta de USD\$35,96.
RESOLUCIÓN - "La Junta General Universal de Socios resuelve que las utilidades no se distribuyan y se mantenga como utilidades acumuladas para de esta manera precautelar el 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. Raúl Pavón quien pone a consideración la aprobación del Acta de Junta General de Accionistas.
RESOLUCIÓN - "La Junta General Universal de Socios se da por informada, aprobando el Acta de Junta General". Seguidamente, el Señor Presidente de la Junta, agradece a presencia de los asistentes declara terminada la sesión. Para constancia de todo lo anterior, firmar todos los socios de la compañía.

Raúl Eduardo Pavón Corral
PRESIDENTE

Vicente Gómez Sánchez Calleido
Gerente General - SECRETARIO

José Villalobos
Socio

