

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EXPLOAVENTURE S. A.

En la ciudad de Quito cuando son las 9:00 horas en las oficinas de Exploaventure ubicada en la Av. 6 de diciembre y El Mercurio se reúnen hoy 13 de febrero del 2013 los accionistas de la compañía Exploaventure SA, previa convocatoria publicada y formulada por el órgano de administración de la sociedad.

Seguidamente se forma la lista de los asistentes: Marlon Pazmiño poseedor de 630. Acciones nominativas de un dólar cada una; Jean Pierre Mainnevret poseedor de 1360 acciones de un dólar cada una para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 3.- Informe de presidente
- 4.- Informe de Gerente
- 5.- Informe Económico
- 6.- Lectura y aprobación de los estados financieros 2012
- 7.- Informe de comisario
- 8.- Aprobación presupuesto 2013
- 9.- Designación de Gerente y presidente de la Compañía
- 10.- Decisión acerca de la distribución de los beneficios de los accionistas

Preside la junta el señor Jean Pierre Mainnevret y actúa como secretario ad-hoc el señor Marlon Pazmiño

Seguidamente el presidente declara abierta la reunión, se da lectura al orden del día y se inicia el debate de cada uno de los puntos.

1. **Constatación del Quórum** se encuentran presentes el señor Marlon Pazmiño y Jean Pierre Mainnevret, (78% de accionistas)
2. **Lectura y Aprobación del acta anterior**, se aprueba el acta respectiva y se adjunta una copia.
3. **Informe de Presidente** Luego de dar lectura el respectivo informe y sin existir aspectos extraordinarios se aprueba en unanimidad el informe respectivo.
4. **Informe de Gerente**. Toma la Palabra el señor Gerente Marlon Pazmiño quien indica que durante su gestión tuvo el apoyo del señor Jean Pierre Mainnevret para cumplir con éxito las actividades a él encomendadas, es importante resaltar el arduo trabajo realizado en la implementación de NIFFS. Contando siempre con el apoyo y decisión del señor Jean Pierre Mainnevret
5. **Informe Económico** El señor Marlon Pazmiño da lectura del informe económico

por el ejercicio 2012 en el que se refleja una utilidad de 890,89 dólares lo que permitirá distribuir el 15% a los trabajadores, por otro lado manifiesta que la situación turística en el país avizora nuevos retos por lo que fue necesario obtener un crédito a través del banco del pichincha luego de concluir con la exposición del informe es aprobado en unanimidad.

6. **Lectura y aprobación de los estados financieros**, a través de secretaria se da lectura de los estados financieros mismos que con anterioridad fueron entregados a los accionistas para su análisis y discusión, por lo que al no existir ninguna observación quedan aprobados.
7. **Aprobación del presupuesto 2013**, Luego de varias deliberaciones el presupuesto presentado por el señor JeanPierre Mainnevret es aprobado lo mas destacado en este punto es el haber logrado reducir al máximo los costos fijos que mantenía la empresa lo que permitirá obtener una rentabilidad aproximada de US\$ 5.000 para el próximo ejercicio, por otro lado existe la proyección de incursionar en nuevos mercados turísticos a través de la pagina web misma que se encuentra concluida.
8. **Designación de Gerente y Presidente** Quedan ratificados los nombramientos de Gerente General al Señor Marlon Pazmiño Freire y al Sr. Jean Pierre Mainnevret como Presidente de Exploaventure S.A. de acuerdo a la Junta Extraordinaria de Accionistas del 5 de febrero del 2013

9.-Decisión de la distribución de los beneficios de los accionistas.

En base a la información que reflejan los estados financieros acerca de los dividendos no distribuidos a los accionistas por ejercicios años anteriores, en unanimidad se decide que los mismos queden como un aporte para futuras capitalizaciones

No habiendo mas asuntos de que tratar el presidente ordena que se de por terminada la reunión, estableciendo un receso para la redacción de la correspondiente acta que refleja lo tratado y acordado en la reunión.

Reinstalada la sesión de la junta, se da lectura al acta y la suscriben el Presidente y Secretario que certifica.


Jean Pierre Mainnevret
PRESIDENTE


Marlon Pazmiño
SECRETARIO AD HOC