

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA RIOS ECUADOR & TURISMO WHITEWATERTOUR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de abril del año dos mil quince, a las 17h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudad del Tena calle Tarqui 230 y Díaz de Pineda, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía RIOS ECUADOR & TURISMO WHITEWATERTOUR CIA LTDA., concurren el Señor Santiago Esteban Cisneros Torres, en calidad de REPRESENTANTE LEGAL Y GERENTE GENERAL, el señor Stephen Michael Nomchog, en calidad de PRESIDENTE, y el Señor Ángel Humberto Torres Moncayo como accionista, conforme consta en el documento que se adjunta en esta acta, quienes conforman la lista de asistentes que se entiende incorporada a la presente acta:

CEDULA	ACCIONISTAS	TOTAL ACCIONES
1707371397	Santiago Esteban Cisneros Torres	360
1718708538	Stephen Michael Nomchog	20
0500150875	Angel Humberto Torres Moncayo	20
TOTAL ACCIONES:		400

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías los estatutos sociales, los presentes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal.

Actúa como Presidente el señor Stephen Michael Nomchog y como Secretaria Marjorie de los Angeles Torres Gutierrez.

Dispone la Presidenta y da la lectura del Orden del Día, siendo este el siguiente:

1. Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral año 2014.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.
3. Resolver acerca de los resultados generados en el ejercicio fiscal 2014.

Aceptado el orden del día, la Presidente declara instalada legalmente la Junta General Ordinaria en sesión Universal, procediéndose a continuación a tratar los temas acordados.

1. **Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral e Informe del Gerente, correspondiente al ejercicio económico 2014**

El presidente dispone que se de lectura al Estado de Situación Financiera del Año 2014, al Estado de Resultados Integral del año 2014, entregando una copia de los documentos que se anexan a esta acta que constan como habilitante en el libro de actas.

La Gerente pone de manifiesto que, tal como se desprende de los documentos conocidos por la Junta General, existe una utilidad de UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON TRECE CENTAVOS DE DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (S\$ 1340.13).

2. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente de la compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2014.

Se pasa a tratar el segundo punto del día, se da lectura al informe presentado por el Gerente para conocimiento de los socios.

Una vez leído el informe y luego de algunas aclaraciones solicitadas por los Accionistas, es aprobado sin ninguna observación.

3. Resolver acerca de los resultados generados en el Ejercicio Fiscal 2014

Luego de analizado el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral correspondientes al ejercicio fiscal 2014 se desprende que hay una utilidad UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON TRECE CENTAVOS DE DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 1340.13), la misma que será repartida como establece la Ley el 15% Participacion Trabajadores DOSCIENTOS UN CON DOS CENTAVOS DE DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 201.02); el Impuesto a la Renta DOSCIENTOS CINCUENTA CON SESENTA CENTAVOS DE DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (250,60) y el resto seguirá en la compañía, la junta aprueba lo anteriormente indicado.

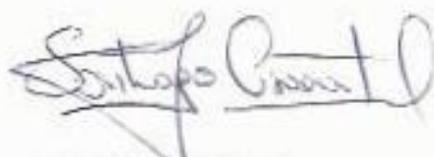
Por no haber más asuntos que tratar, la Presidenta declara un receso para la elaboración de la presente Acta.

Reanudada la sesión, da lectura al Acta, la cual es aprobada. Se levanta la sesión a las 18h30.

Se incorpora al expediente:

- Lista de Asistentes.
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultados Integral
- Informe de Gerencia

Para constancia de lo realizado se firma el acta:



GERENTE GENERAL



PRESIDENTE



SECRETARIA