

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
EQUAHORIZONS CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Ibarra a los **31 días del mes de Marzo del 2012**, a las 09:30 horas, en las instalaciones de la de la compañía, ubicadas en las calles Bolívar4-67 y García Moreno de la ciudad de Ibarra, se reúnen los socios de la compañía "EQUAHORIZONS CIA. LTDA."

Para la reunión asisten: Ing. José Cevallos, Sr. Francisco Cevallos y Lic. Carlos Cevallos Gerente General de la compañía quienes deciden instalarse en la Junta Ordinaria Universal en virtud de hallarse presente el 100% del capital social, para tratar el orden del día en los siguientes puntos:

- 1.- Aprobación de los Informes de Gerencia del año 2011
- 2.- Destino de las utilidades del año 2011

Preside y actúa como secretario en la reunión el Lic. Carlos Cevallos, se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el señor presidente, quien convoca que se trate el orden del día.

**Aprobación de los Informes de Gerencia del año 2011**

Toma la palabra el Lic. Carlos Cevallos para comunicar las actividades y trabajos que se realizaron durante ese período. Presenta y analiza el Balance General y Estado de Resultados 2011.

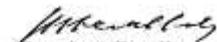
Informa a los accionistas de todos los movimientos tanto de ingresos como de gastos generados durante el período 2011 de manera específica. Se aprueba por unanimidad de los presentes los balances.

**Destino de las utilidades desde el año 2011**

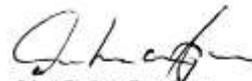
Toma la palabra el Lic. Carlos Cevallos, para dar lectura sobre las utilidades obtenidas en el periodo 2011 y pide que se tome una decisión de qué hacer con dichas utilidades. El Ing. José Cevallos sugiere la reinversión del 100% de utilidades en la empresa para no afectar la liquidez del negocio, moción apoyada y aprobada en unanimidad.

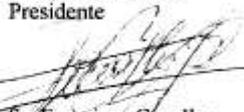
Se disponen un receso para la redacción de la presente acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los representantes quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento los accionistas.

  
Ing. José Cevallos  
Presidente

COMPAÑÍA  
**HORIZONS**  
TURISMO Y SERVICIOS  
RUC: 1090107735001  
Ibarra - Ecuador  
  
PARA AUTORIZADA

  
Lic. Carlos Cevallos  
Gerente General

  
Sr. Francisco Cevallos  
Accionista