

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA MAJABALLENAS ECOTURISMO CIA LTDA CELEBRADA EL
DOCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE**

En el cantón Puerto López, a los cuatro días del mes de abril del año dos mil trece, a las 11:00, en la oficina ubicada en Malecón Julio Izurieta de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑIA MAJABALLENAS ECOTURISMO CIA LTDA**

los mismos que conforman el 100% del capital social de la compañía, quienes unánimemente acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios al amparo de lo previsto en el artículo de la Ley de Compañías vigente, para efecto de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación del Balance Económico, Informes del Gerente y Comisario del año 2012

Una vez analizado el orden del día, se instala la sesión bajo la presidencia del titular del cargo **CIPRIANI PACISCOPI AURELIO** actuando como Secretaria la Gerente General señora **STEINER MAJA**. Acto seguido el presidente le solicita a la señora secretaria que elabore la lista de los asistentes y que constate el quórum correspondiente, lo que se hizo.

Toma la palabra el Presidente de la compañía y manifiesta que es necesario analizar la situación económica de la Empresa, mediante los Informes del Gerente General y del Comisario.

Solicita la palabra la señora Gerente General de la compañía señora **MAJA STEINER** e informa a los presentes que la **COMPAÑIA MAJABALLENAS CIA LTDA** realizó sus actividades durante el año 2012, con absoluta normalidad, cumpliendo con cada una de las normativas que se aplicaron en el año 2012 en todos los organismos de control que rigen nuestra compañía.

Pide la palabra el señor Comisario **ING XAVIER MONTES INTRIAGO** y lee su informe a la Junta.

Dichos informes son aprobados por unanimidad por los socios presentes.

Toma la palabra el Presidente y autoriza hacer los trámites pertinentes para la presentación de los Balances al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.

Una vez aprobado el único punto del orden del día, y no existiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso de 30 minutos para la elaboración de la Presente Acta, la misma que es aprobada por los Accionistas, quienes la suscriben en unidad de acto.


STEINER MAJA
GERENTE


CIPRIANI PACISCOPI AURELIO
PRESIDENTE


STEINER MAJA
SECRETARIA

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA MAJABALLENAS ECOTURISMO CIA LTDA CELEBRADA EL
DOCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE**

En el cantón Puerto López, a los cuatro días del mes de abril del año dos mil trece, a las 11:00, en la oficina ubicada en Malecón Julio Izurieta de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑIA MAJABALLENAS ECOTURISMO CIA LTDA**

los mismos que conforman el 100% del capital social de la compañía, quienes unánimemente acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios al amparo de lo previsto en el artículo de la Ley de Compañías vigente, para efecto de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación del Balance Económico, Informes del Gerente y Comisario del año 2012

Una vez analizado el orden del día, se instala la sesión bajo la presidencia del titular del cargo **CIPRIANI PACISCOPI AURELIO** actuando como Secretaria la Gerente General señora **STEINER MAJA**. Acto seguido el presidente le solicita a la señora secretaria que elabore la lista de los asistentes y que constate el quórum correspondiente, lo que se hizo.

Toma la palabra el Presidente de la compañía y manifiesta que es necesario analizar la situación económica de la Empresa, mediante los Informes del Gerente General y del Comisario.

Solicita la palabra la señora Gerente General de la compañía e informa a los presentes, que la **COMPAÑIA MAJABALLENAS CIA LTDA** realizó sus actividades durante el año 2012, con absoluta normalidad, cumpliendo con cada una de las normativas que se aplicaron en el año 2012 en todos los organismos de control que rigen nuestra compañía.

Pide la palabra la Comisario señor **FELICIDAD INTRIAGO** y lee su informe a la Junta.

Dichos informes son aprobados por unanimidad por los socios presentes.

Toma la palabra el Presidente y autoriza hacer los trámites pertinentes para la presentación de los Balances al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.

Una vez aprobado el único punto del orden del día, y no existiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso de 30 minutos para la elaboración de la Presente Acta, la misma que es aprobada por los Accionistas, quienes la suscriben en unidad de acto.


STEINER MAJA
GERENTE


CIPRIANI PACISCOPI AURELIO
PRESIDENTE

CERTIFICACION:

Certifico que la presente Acta es fiel copia del original que reposa en nuestros archivos al cual me remito en caso necesario.


STEINER MAJA
SECRETARIO DE LA JUNTA