

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"BIRDMINGMINDO TOURS COMPAÑÍA LIMITADA"**

En Mindo, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las 11h30, en el domicilio principal de la compañía ubicado en el Barrio el Progreso, calle Santa Duran Ballen y Lluvia de Oro (Detrás del Estadio), de esta ciudad, provincia de Papayá, reunido la totalidad del capital de la compañía **BIRDMINGMINDO TOURS CIA. LTDA.** asisten los señores socios: Sr. Hugolino Vinicio Oñate Oñate y Srta. Verónica Tatiana Oñate Toapanta, conforme consta de la lista de asistentes elaborada para el efecto, por unanimidad y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.**

Preside la sesión el Sr. Hugolino Vinicio Oñate Oñate quien actúa como Presidente de la Junta y como Secretaria actúa Srta. Verónica Tatiana Oñate Toapanta.

Se instala la sesión y se pone a consideración de los socios el orden del día el mismo que consta del siguiente punto.

1. Conocer y resolver sobre la presentación de los balances del año 2013 que serán firmados por el Gerente General;
2. Aprobación de los balances del año 2013.

Una vez que se ha aprobado el orden del día, toma la palabra el Sr. Hugolino Vinicio Oñate, presidente de la junta y pone a consideración de los socios el primer punto del orden del día, esto es conocer y resolver sobre la presentación de los balances del año 2013 que serán suscritos por el Gerente General, puesto en conocimiento de los socios el primer punto orden del día se realizan las siguientes resoluciones se autoriza al Gerente General de la compañía, el Sr. Hugolino Vinicio Oñate, para que suscriba los balances del año 2013, es aprobado con el voto favorable del cien por ciento del capital social.

Por concluido el orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta respectiva. Reinstalada la sesión se da lectura al texto del acta, la misma que es aprobada por todos los socios quienes para constancia firman en unidad de acto.



Sr. Hugolino Vinicio Oñate Oñate
Presidente - Socio



Srta. Verónica Tatiana Oñate Toapanta
Secretaria- Socia