ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE BIRDINGMINDO TOURS CIA LTDA.

En la ciudad de Mindo, en las oficinas ubicadas en la calle Sixto Durán Ballen s/n y lluvia de Oro, barrio El Progreso, atrás del estadio de Mindo a los 31 días del mes de Marzo del 2015, se reúnen los Accionistas de la BIRDINGMINDO TOURS CIA. LTDA., a las 9:00 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los Accionistas que se encuentran presentes y que representan el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que resuelven instalarse en Junta General, al tenor de las disposiciones previstas en el Art. 238 de la Ley de Compañías, conforme el siguiente detalle:

SOCIOS	NUMERO DE ACCIONES	VALOR DE LAS ACCIONES	PORCENTAJE DE ACCION
OÑATE OÑATE HUGOLINO VINICIO	300	1	75%
OÑATE TOAPANTA VERONICA TATIANA	100	1	25%
Total	**400**		**100%**

Los Accionistas comparecen por sus propios y personales derechos.

Actúa como Presidente de la Junta, el señor Hugolino Vinicio Oñate Oñate y, como Secretario Ad-Hoc, la señorita Verónica Tatiana Oñate Toapanta.

Se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el Presidente, quien convoca a que se trate el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014.

El orden del día es considerado por los Accionistas, los mismos que lo aceptan sin reparos. En consecuencia, el Presidente dispone se trate el único punto del orden del día:

Toma la palabra el señor Hugolino Vinicio Oñate Oñate, quien manifiesta a los Accionistas la necesidad de aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014., mismos que han sido preparados con la antelación y con la planificación necesaria.

Analizado los informes, los Accionistas los aprueban por unanimidad.

A las 10:00 horas y agotado el orden del día, el Presidente concede un receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta. A las 10:30 se reinstala esta Junta. La Secretaria procede a dar lectura del texto redactado, el cual es aprobado por unanimidad, quienes para constancia, firman en unidad de acto, el mismo día de su celebración.

CERTIFICO: QUE LA PRESENTE ACTA ES IGUAL A LA ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE SOCIOS DE LA COMPANIA

Sr. Hugolino Vinicio Oñate Oñate
GERENTE

Srta. Verónica Tatiana Oñate Toapanta
SECRETARIA DE LA JUNTA