

OPERADORA DE TURISMO YACUAMBIO TOUR CIA. LTDA.

Yacuambi - Zamora - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE OPERADORA DE TURISMO YACUAMBIO TOUR CIA. LTDA.

En el cantón Yacuambi al primer día del mes de abril del año dos mil quince a las 8H30, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Zamora, Provincia Zamora Chinchipe, Parroquia 28 de mayo, con el objeto de celebrar la presente Junta General ordinaria los socios de la Compañía, siendo ellos: Señores: Norman Lizandro Cangó Mora en representación de Operadora de Turismo Yacuambio Tour Cia. Ltda., propietario de 135 participaciones, Wilmer Heberto Romero Torres propietario de 135 participaciones y Luis Alberto Ordoñez Chalán, propietario de 130 participaciones de U.S: 1,00 cada una, los mismos que representan el 100% del capital social, esto es CUATROCIENTOS,00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US. 400,00). Los socios de manera unánime, deciden constituirse en Junta General Ordinaria, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías. Los socios deciden de manera unánime nombrar como Secretario Ad-Hoc, al Señor Romero Torres Wilmer Heberto. Por medio de Secretaria se pone en consideración de los socios los puntos del orden del día: Aprobación de Balances del año 2014. Inmediatamente se pasa a tratar el primer y único punto del orden del día: Aprobación de Balances del año 2014.- Hace uso de la palabra el Señor Norman Lizandro Cangó Mora Gerente de la Compañía, quien a su vez expone a los socios el balance e informe de labores del año 2014, el cual es aprobado de manera unánime por parte de los presentes.- Así mismo de manera unánime facultan al gerente para que esta información financiera se presente ante el Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.- Al no existir otro punto a ser tratado, por Secretaria se establece un receso para la elaboración del acta y luego que fuera leída a los accionistas, siendo las 10H00 se levanta la junta, firmando para constancia de todo lo aquí acordado los socios en unidad de acto.

Ing. Norman Lizandro Cangó Mora

GERENTE

Sr. Wilmer Heberto Romero T.

SECRETARIO Ad-Hoc

Sr. Luis Alberto Ordoñez Chalán

SOCIO