ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "MINDO ROPES & CANOPY COMPAÑIA LIMITADA"

En Mindo, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil trece, a las 11h30, en el domicilio principal de la compañía ubicado en el kilómetro 1.2, vía a la Cascada Nambillo, de esta ciudad de Mindo provincia de Pichincha; reunido la totalidad del capital de la compañía **MINDO ROPES & CANOPY CIA. LTDA.** asisten los señores socios: Sra. Alicia Toapanta Pisuña, Sra. María Clemencia Toapanta Pisuña, Sr. Segundo Efraín Toapanta Tisuña y Sr. Nelson Toapanta Pisuña, 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. Segundo Efraín Toapanta Tisuña quien actúa como Presidente de la Junta y como Secretaria actúa Sra. María Clemencia Toapanta Pisuña

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 2012 que serán firmados por el Gerente General;

2. Aprobación de los balances del año 2012

Una vez que se ha aprobado el orden del día, toma la palabra el Sr. Segundo Efraín Toapanta, 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 2012 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. Segundo Efraín Toapanta, para que suscriba los balances del año 2012, 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. Segundo Efraín Toapanta Tisuña
Presidente - Socio

Sra.María Clemencia Toapanta Pisuña
Secretaria- Socia

Sra.Alicia Toapanta Pisuña
Socia

Sr. Nelson Toapanta Pisuña
Socio