

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"MINDOZIPLINES TOURS COMPAÑIA LIMITADA"**

En Mindo, a los quince días del mes de agosto del año dos mil diecisiete, a las 11h30, en el domicilio principal de la compañía ubicada 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 **MINDOZIPLINES TOURS 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 738 de la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.

Preside la sesión el Srta. Verónica Tatiana Oñate Toapanta quien actúa como Presidenta 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.

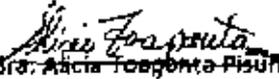
1. Conocer y resolver sobre la presentación de los balances del año 2016 que serán firmados por el Gerente General;
2. Aprobación de los balances del año 2016.

Una vez que se ha aprobado el orden del día, toma la palabra la Srta. Verónica Tatiana Oñate Toapanta, presidenta 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 2016 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 Srta. Verónica Tatiana Oñate Toapanta, para que suscriba los balances del año 2016, 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
Socio


Srta. María Clemencia Toapanta Pisuña
Secretaria- Socia


Srta. Alicia Toapanta Pisuña
Socia


Sr. Nelson Toapanta Pisuña
Socio


Srta. Verónica Tatiana Oñate Toapanta
Presidenta-Gerente