

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
"MINDO ROPES & CANOPY 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 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 2013 que serán firmados por el Gerente General;
2. Aprobación de los balances del año 2013.

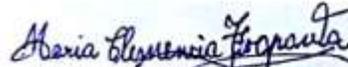
Una vez que se ha aprobado el orden del día, toma la palabra el Sr. Segundo Efraín Toapanta, presidente de la junta y pone a consideración de los socios el primer punto del orden del día, esto es conocer y resolver sobre la presentación de los balances del año 2013 que serán suscritos por el Gerente 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. Segundo Efraín Toapanta, 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. Segundo Efraín Toapanta Tisuña

Presidente - Socio



Sra. María Clemencia Toapanta Pisuña

Secretaria- Socia



Sra. Alicia Toapanta Pisuña  
Socia



Sr. Nelson Toapanta Pisuña  
Socio

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

Scanned by CamScanner

## INFORME DE GERENCIA

Mindo, 15 de marzo del 2014

SEÑORES JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

MINDO ROPES Y CANOPY

De mis consideraciones;

Por medio de la presente y en ejercicio de mis funciones como GERENTE de esta Compañía denominada MINDO ROPES Y CANOPY Cia. Ltda. de conformidad según disposición emitida en la resolución 06.Q.ICI.004, del 21 de agosto de 2006, estableció que "las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF" sean de aplicación obligatoria por parte de las entidades sujetas a control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, para el registro, preparación y presentación de los estados financieros, entrego a Ustedes el informe anual de actividades económicas y sociales, por el periodo comprendido entre el 1 de Enero del 2013 al 31 de diciembre del 2013 con el siguiente contenido.

- a. Para su conocimiento y aprobación adjunto los siguientes estados financieros: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General y Anexos.
- b. Se ha dado cumplimiento a las disposiciones del Directorio y Junta general de Accionistas.
- c. Se han presentado las declaraciones de Impuesto a la Renta y se ha cumplido con los otros impuestos y obligaciones de ley.
- d. No tengo pendiente contrato alguno con la función pública ni privada.
- e. Las operaciones de la empresa se encuentran SUSPENDIDAS por mantenimiento de las instalaciones.

Sin otro particular de importancia que informar a Ustedes, les expreso mis consideraciones.

Atentamente,



SEGUNDO EFRAIN TOAPANTA TISUNA  
GERENTE GENERAL  
C.C. # 171108544-7

Scanned by CamScanner

## INFORME DE GERENCIA

Mindo, 15 de marzo del 2013

SEÑORES JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

MINDO ROPES Y CANOPY

De mis consideraciones;

Por medio de la presente y en ejercicio de mis funciones como GERENTE de esta Compañía denominada MINDO ROPES Y CANOPY Cia. Ltda. de conformidad según disposición emitida en la resolución 06.Q.ICL.004, del 21 de agosto de 2006, estableció que "las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF" sean de aplicación obligatoria por parte de las entidades sujetas a control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, para el registro, preparación y presentación de los estados financieros, entrego a Ustedes el informe anual de actividades económicas y sociales, por el período comprendido entre el 1 de Enero del 2012 al 31 de diciembre del 2012 con el siguiente contenido.

- a. Para su conocimiento y aprobación adjunto los siguientes estados financieros: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General y Anexos.
- b. Se ha dado cumplimiento a las disposiciones del Directorio y Junta general de Accionistas.
- c. Se han presentado las declaraciones de Impuesto a la Renta y se ha cumplido con los otros impuestos y obligaciones de ley.
- d. No tengo pendiente contrato alguno con la función pública ni privada.
- e. Las operaciones de la empresa se encuentran SUSPENDIDAS por mantenimiento de las instalaciones.

Sin otro particular de importancia que informar a Ustedes, les expreso mis consideraciones.

Atentamente,



SEGUNDO EFRAIN TOAPANTA TISUNA  
GERENTE GENERAL  
C.C. # 171108544-7

Scanned by CamScanner