

Acta de la junta general universal de socios de la sociedad HUKAWIGA TURISMO ECOLOGICO Y AVENTURA S.A.

En la ciudad de Quito a los 16 días del mes de abril del año 2013, encontrándose presente el Sr. Ing. Wilson Gómez, accionista de HUKAWIGA TURISMO ECOLOGICO Y AVENTURA S.A., con 400 acciones o 50% de la participación total, la Sra. Ing Karina Barrera con 400 acciones ó 50% de la participación total, acuerdan la celebración de una junta general universal de socios de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 280 de la ley de compañías.

Se instala la sesión de la junta General Ordinaria bajo la presidencia de la Sra. Ing. Karina Barrera y actuando como secretario el Sr. Wilson Gómez a quienes la junta designa y posesiona en sus cargos y se da lectura a la convocatoria que dice lo siguiente:

Se convoca a los señores accionistas HUKAWIGA TURISMO ECOLOGICO Y AVENTURA S.A., a la Junta general ordinaria que se llevara a cabo el día viernes de 16 de marzo del año 2013 a la 10:00 AM en el domicilio fijado para la compañía ubicado en la calle Francisco Dalmau 101.

Los puntos a tratarse son:

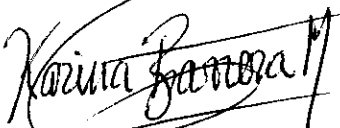
1. Lectura de la última acta
2. Aprobación del Balance empresa 2012

Por petición de la presidencia se procede a dar lectura de la última acta y es aprobada por unanimidad.

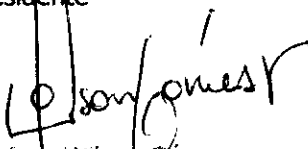
Entonces se da paso al segundo punto del orden del día, APROBACION DE BALANCE, la Junta General Universal de socios de la compañía HUKAWIGA TURISMO ECOLOGICO Y AVENTURA S.A, aprueba BALANCE EMPRESA 2012, por unanimidad.

Por cumplido el orden del día acordado por el socio mayoritario para la presente Junta General Universal de la compañía HUKAWIGA TURISMO ECOLOGICO Y AVENTURA S.A., el presidente concede un receso para la elaboración del acta.

Reinstalada la sesión, el Sr. Secretario da lectura de la misma, la que se aprueba y es suscrita por el socio mayoritario presente, por lo que el presidente levanta la sesión a las once horas.



Sra. Ing. Karina Barrera
Presidente



Sr. Ing. Wilson Gómez
Secretario