

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 30 días del mes de abril del año 2014, 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 o 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 del Sr. Ing. Karina Barrera y actuando como secretario al Sr. Ing. Wilson Gómez a quienes la junta designa y pospone en sus cargos y se da lectura a la convocatoria que dice lo siguiente:

Se convoca a los señores accionistas de HUKAWIGA TURISMO ECOLOGICO Y AVENTURA S.A., a la Junta general ordinaria que se llevará a cabo el día miércoles de 30 de abril del año 2014 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 2014

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 2013, 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 Ad Hoc