DON SOPE CIA. DE TURISMO S.A. DOSOTUSA
Islas Plazas s/n y Opuntia
Puerto Ayora, Isla Santa Cruz
Galápagos
Correo electrónico: don_sope@hotmail.com
Teléfono domicilio: 05-2526909
Celular: 0991132061

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DON SOPE CIA DE TURISMO S.A. CELEBRADA EL 21 DE FEBRERO DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy 21 de Febrero del 2014, siendo las diez horas, en el local ubicado en las calles Chimborazo 418 y Clemente Ballén se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la Compañía; Soberon Cañarte Jaime Camilo por sus propios derechos, propietario de Un mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar Americano, cada una; Soberon Caicedo Jimmy Andres propietario de Quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar Americano, cada una; Soberon Caicedo David Israel Propietario de Quinientas Acciones; deciden, por unanimidad reunirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar los siguientes puntos: PRIMER PUNTO.- Conocer y resolver el informe del Gerente, sobre el resultado del ejercicio económico del año dos mil doce. SEGUNDO PUNTO.- Conocer y resolver el informe del Comisario de la compañía, sobre los resultados del ejercicio económico del año dos mil doce. TERCER PUNTO.- Conocer y resolver, sobre los resultados del balance general y de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año dos mil doce. Actúa como Presidente Ad-Hoc. Jaime Soberon Cañarte, y como Secretaria, la Sra. Jenny Nancy Huayamave Fiallos. El Presidente dispone que la Secretaria constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo siete del Reglamento de Juntas Generales de Accionistas. Inmediatamente el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas presentes los puntos del orden del día a tratarse, los mismos que son aprobados por unanimidad. Toma la palabra el Presidente de la Compañía Jaime Camilo Soberon Cañarte, quien da a conocer a los accionistas, una serie de argumentos que conducen a demostrar la necesidad que tienen de conocer y resolver, cada uno, de los puntos del orden del día.

DON SOPE CIA. DE TURISMO S.A. DOSOTUSA
Islas Plazas s/n y Opuntia
Puerto Ayora, Isla Santa Cruz
Galápagos
Correo electrónico: don_sope@hotmail.com
Teléfono domicilio: 05-2526909
Celular: 0991132061

Procediéndose de inmediato a dar lectura de los informes presentados por el Presidente y Comisario de la compañía, sobre el desarrollo y resultados de las actividades del ejercicio económico, del año dos mil doce. Una vez concluidos, de inmediato se entró en el análisis de los resultados del balance general y de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año dos mil doce. De los mismos se establece una perdida, que si bien no es el resultado esperado, hemos podido superar las situaciones adversas del país. Acto seguido y luego de deliberar sobre los puntos de la Orden del Día. La Junta General, resuelve en forma unánime, lo siguiente: a).- Aprobar el informe presentado por el Representante Legal de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013. b).- Aprobar el informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013. c).- Aprobar los resultados de los balances; general y de pérdidas y ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013. No habiendo otro punto que tratar en esta sesión, el Presidente Ad-Hoc declara concluida la Junta, a las catorce horas, habiendo concedido previamente un receso para que la Secretaria levante el acta de esta reunión, la misma que fue leída y aprobada en cada una de sus partes por todos los asistentes que instalaron esta Junta, quienes para constancia firman:

Jenny Huayamave Fiallos
Secretaria AD-HOC de la Junta

Jaime C. Soberon Cañerte
Presidente AD-HOC

Jimmy A. Soberon Caicedo
Accionista

David I. Soberon Caicedo
Gerente General