

DON SOPE CIA. DE TURISMO S.A. DOSOTUSA

Islas Plazas s/n y Opuntia

Puerto Ayora, Isla Santa Cruz

Galápagos

Correo electrónico:

Teléfono domicilio: 05-2526909

Celular: 0991132061



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DON SOPE CIA. DE TURISMO S.A. CELEBRADA EL
27 DE FEBRERO DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, el 27 de Febrero del 2015, a las 14H00 en las instalaciones de la Compañía DON SOPE CIA DE TURISMO S.A. DOSOTUSA ubicada en la Provincia de Galapagos, Cantón Santa Cruz, se reúnen los accionistas con el objeto de constituirse en Junta General de Accionistas, con los requisitos de la previa convocatoria, facultados para ello por lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías. Preside la Junta el Presidente de la Compañía señor Jaime Camilo Soberon Cañarte, propietario de 250 acciones, Soberon Caicedo Jimmy Andrés, propietario de 125 acciones y Soberon Caicedo David Israel, propietario de 125 acciones y Gerente De la Compañía.

Actúa como secretaria Ad-Hoc la señora Jenny Huayamave Fiallos. Los accionistas presentes también se encuentran de acuerdo en forma unánime en tratar los siguientes puntos del orden del día:

- PRIMER PUNTO: Presentación y aprobación del informe del Presidente y Comisario de la Compañía,
- SEGUNDO PUNTO: Presentación y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía DON SOPE CIA DE TURISMO S.A. DOSOTUSA.

Dispone la Presidencia que la secretaria constate el quórum reglamentario y se elabore la lista de los asistentes, la misma que es la siguiente: Jaime Camilo Soberon Cañarte, con C. I. 0908182926 propietario de 250 acciones ordinarias nominativas, iguales e indivisibles de un dólar americano cada una, el señor Jimmy Andres Soberon Caicedo, con C. I. 2000089207 propietario de 125 acciones ordinarias nominativas, iguales e indivisibles de un dólar americano cada una, y el señor David Israel Soberon Caicedo, propietario de 125 acciones ordinarias nominativas, iguales e indivisibles de un dólar americano cada una, determinando que se encuentra presente el 100% del capital suscrito de la Compañía. El Lcdo. Enrique Carvajal Pezo, Comisario de la Compañía.

Una vez efectuada las formalidades legales y estatutarias se declara instalada la Junta General. Toma la palabra el señor Presidente de la Compañía para tratar el primer punto del día que es dar lectura al informe sobre la situación financiera. Una vez leído el informe se procede a su aprobación. De igual manera el Comisario pasa a informar sobre su informe y los presentes lo dan por aceptado.

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

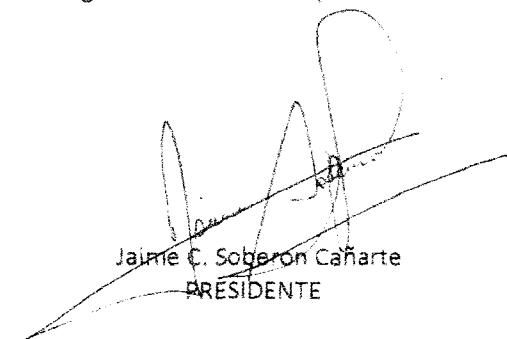
Teléfono domicilio: 05-2526909

Celular: 0991132061

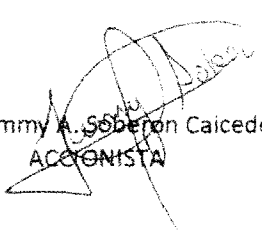


La Junta pasa a tratar el segundo punto del orden del día esto es, la revisión y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias. Tomado su tiempo y revisado minuciosamente se procede a la aprobación de los mismos, ya que previo a la constitución de la Junta se hizo una revisión pormenorizada y detallada de toda la información contenida en dichos Balances.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, hecho lo cual se reinstala la Junta con los mismo s accionista presente al inicio, quienes aprueban el acta sin ningún tipo de modificación, la que luego de ser leída en alta voz, para constancia de su legitimidad es firmada por los señores accionistas y por la secretaria AD-HOT que certifica.


Jaime C. Soberon Cañarte
PRESIDENTE


David Israel Soberon Caicedo
GERENTE GENERAL


Jimmy A. Soberon Caicedo
ACCIONISTA


Anita Caicedo,
SECRETARIA AD-HOT