ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

BACKPACKERS PARAISO AVENTURERO CIA. LTDA.

Celebrada el 27 de marzo del 2013

*En la ciudad de Quito, el día veinte y siete de marzo del 2013 a las seis de la tarde, se reúnen en la oficina de la compañía **BACKPACKERS PARAISO AVENTURERO CIA. LTDA**, todos los socios de la compañía: Ing. Alfonsina Peñafiel propietaria de 132,00 participaciones; Ing. Luis Dueñas propietario de 132,00 participaciones y la Lcda. María Mercedes Miranda propietaria de 136,00 participaciones, lo que representa el cien por ciento del capital social de la compañía.. Esta junta se encuentra precedida por el GERENTE, quién actuará como presidente de la junta y la PRESIDENTA como secretaria de la misma, con la venia de la sala, la secretaria pone en consideración el siguiente orden del día:*

1.- Aprobación Estados Financieros, año 2012

Toma la palabra el presidente de la Junta y una vez puesto a consideración de los concurrentes, propone aprobar el orden del día. Como no hay objeción se procede a revisar el primer y único punto.

El presidente de la Junta pone en conocimiento de los socios, los Estados Financieros, que, como es conocimiento de todos, la empresa está sin movimiento y los balances se declararan indicando solo la parte patrimonial. Moción que es aprobada por unanimidad

El presidente propone un receso de cinco minutos para la trascripción del Acta. Transcurrido dicho tiempo, se reinstala la sesión. Se da lectura al Acta, la misma que es aprobada en su totalidad.

Ing. Luis Alberto Dueñas Abad

PRESIDENTE

Ing. Alfonsina Peñafiel Miranda

SECRETARIA

Lcda. Mercedes Miranda Bonilla

SOCIA