

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA

ECOSPORTOUR CIA LTDA

En el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, República del Ecuador a los 25 días de Febrero del 2013 a las dieciséis horas cuarenta y cinco, en el local de la compañía ubicada en las calles Veitimilla E5-13 y Juan León Mera, en esta ciudad de Quito, se reúnen todos los socios de la compañía ECOSPORTOUR CIA LTDA, con el objetivo de celebrar una Junta Universal de socios, bajo la dirección del Lic. Juan Carlos Nuñez Freire en su calidad de Gerente General de la compañía y Sr. Anibal Geovanny Nuñez Freire, en su calidad de presidente, y actúa como secretario.

Se dispone que la secretaria verifique la presencia de los socios y deje constancia del quórum de instalación y certificación de la misma. Se procede a constatar la presencia de todo el capital social de la compañía.

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNATA UNIVERSAL

DE LA COMPAÑÍA ECOSPORTOUR CIA LTDA

SOCIOS	Nº DE PARTICIPACIONES
Anibal Geovanny Nuñez Freire	200
Juan Carlos Nuñez Freire	200
TOTAL	400

CONSTANCIA DEL QUORUM.- La secretaria informa que los socios concurrentes a la Junata Universal, constituyen un capital social que corresponde al 100% del capital del capital social de la Compañía y que por lo tanto existe el quórum estatuario y legal para que se celebre la junta Universal y además los socios han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal y han aceptado además los puntos a tratarse en la presente Junta; es decir.

ORDEN DEL DIA

APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL AÑO 2012

Con la constancia del quórum, se declara formalmente instalada la reunión de la junta Universal de socios, siendo las diecisiete horas con diez.

De la deliberación de la Junta.- La junta procede a tratar los puntos materia del orden del día.

Una vez revisado los balances presentados por la contadora Gladys Marisol Hidalgo Silva, se procede a su respectiva aprobación y encargando que ha dicha señorita contadora, continúe con los pasos a seguir para la presentación de documentos en las diferentes áreas de control.

Aprobación del Acta.- Luego por haber resultado los puntos a tratarse, se declara un receso para redactar el acta.

Reinstalada la sesión, a las dieciocho horas con treinta minutos y leída que les fue el acta que antecede, los socios la aprueban y ratifican en todas sus partes, para constancia de lo cual firma en unidad de acto.

Aníbal Geovanny Núñez Freire

Juan Carlos Núñez Freire