

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE AYAMPEFARM LODGE SERVICIOS TURISTICOS CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA DIECINUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE.-

En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, a los diecinueve días del mes de marzo del dos mil diecinueve, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Juan Tanca Marengo y Av. Joaquín Orrantía, a las once horas, se reúnen los socios de **AYAMPEFARM LODGE SERVICIOS TURISTICOS CIA. LTDA S.A.**: El Sr. Diego Francisco Andrade Villacis, propietario de cuatro participaciones de UN dólar de los Estados Unidos de América, pagadas en el cien por ciento de su valor, con derecho a cuatro votos; y, el Sr. Jorge Verdú Llerena, propietario de trecientos noventa y seis participaciones de UN dólar de los Estados Unidos de América, pagadas en el cien por ciento de su valor, con derecho a trecientos noventa y seis votos; socios que representan la universalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Actúa como presidente en esta sesión el Sr. Diego Francisco Andrade Villacis, Presidente de la compañía y actúa como secretario Jorge Verdú Llerena, Gerente General. Los socios presentes representan la totalidad del capital social de la compañía, en tal virtud y de acuerdo con lo establecido en los Artículos doscientos treinta y cuatro y doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, y, luego de la identificación individual en la forma acostumbrada, se declara legalmente instalada la sesión y dispone que la secretaria constate si existe el quórum de Ley para la celebración de la Junta, lo cual es verificado en forma afirmativa, procediendo el Secretario a formular la lista de socios asistentes, la misma que queda agregada al expediente de esta Junta.- Dejando constancia de lo anterior, se da inicio a la reunión de Junta General Ordinaria de socios de **AYAMPEFARM LODGE SERVICIOS TURISTICOS CIA. LTDA S.A.** El Presidente de la junta solicita al secretario, se dé lectura de los puntos del orden del día: **PRIMER PUNTO:** Aprobación del informe explicativo de la administradora; **SEGUNDO PUNTO:** Aprobación del balance *general del ejercicio económico del 2018*; **TERCER PUNTO:** Aprobación del estado de pérdidas y ganancias presentado del ejercicio económico 2018; **CUARTO PUNTO:** Constitución de la reserva legal y especial; **QUINTO PUNTO:** Distribución de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2018.- Habiéndose establecido los puntos del orden del día, toma la palabra el Presidente, quien expresa a los presentes, que es necesario pronunciarse sobre el **PRIMER PUNTO** del orden del día y Aprobar el informe explicativo del administrador de la sociedad por el periodo año 2018. Luego de breves deliberaciones por parte de los socios, por unanimidad resuelven **PRIMER PUNTO:** La Junta General luego de releer los documentos que estuvieron a disposición de los socios en el domicilio principal de la compañía con quince días de anticipación a esta Junta General Universal Ordinaria como se establece en el artículo doscientos noventa y dos de la ley de compañías, decide aprobar estos informes, ya que los mismos hablan de la buena

administración de la compañía. Luego de esto, es necesario pasar a discutir el **SEGUNDO PUNTO** del orden del día y someter a la Aprobación de esta Junta General Universal reunida ordinariamente, el balance general presentado del ejercicio económico 2018, en el cual se expresa la utilidad obtenida en este ejercicio económico. Luego de la revisión por parte de la Junta General, se decide **SEGUNDO PUNTO**: aprobar por unanimidad el Balance General presentado ante esta junta, del cual se puede extraer un resultado favorable para esta compañía, ya que a pesar de las adversidades económicas de este pasado ejercicio económico, se ha obtenido una utilidad. Habiendo tratado el segundo punto del orden del día es menester pasar a revisar el **TERCER PUNTO** del orden del día y aprobar el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2018. Con esta información la Junta General Universal, pasa a revisar la documentación pertinente, del cual se desprende el resultado positivo de ganancia para la compañía dentro de este período económico, en este estado la Junta General por unanimidad resuelve **TERCER PUNTO**: aprobar la información contenida en el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018, esperando obtener mejores resultados para nuestra compañía para el siguiente período económico. En este estado se pone a consideración de la Junta General el **CUARTO PUNTO**: del orden del día, el mismo que contiene la solicitud de constitución y aprobación de la reserva legal, y especial si fuere le caso. Habiendo escuchado este punto del orden del día, se da una lectura breve al artículo doscientos noventa y siete de la ley de compañías donde establece las definiciones y diferencias entre la reserva legal y la reserva especial. Habiendo escuchado esta diferencia la Junta General Universal por unanimidad resuelve **CUARTO PUNTO**: negar la constitución de la reserva legal, ya que no existe la necesidad de esta reserva dentro de la compañía. Dejando de lado la constitución de una reserva especial, en la misma forma. Luego de haber aprobado estas mociones y puntos del orden del día, y al haber existido las respectivas deliberaciones, y al haber aprobado los anteriores puntos del orden del día, es necesario someter a la aprobación de esta Junta General Universal de socios, el **QUINTO PUNTO** del orden del día, en el cual se expresa la necesidad de determinar la distribución de las utilidades correspondientes al ejercicio económico año 2018. Para esto solicita la palabra el Presidente de la Junta, Sr. Diego Francisco Andrade Villacis, quien mociona que: "encontrándonos en este estado, es necesario decidir por unanimidad el reparto de las utilidades y el porcentaje a repartirse de las mismas; teniendo claro que los dividendos a ser entregados a los socios son en razón de los beneficios reales obtenidos por la compañía en este ejercicio económico y se reparten en relación a su cuota o participación social". Habiendo escuchado esta breve explicación y luego de deliberaciones por parte de los socios, se **RESUELVE POR UNANIMIDAD**, el no reparto de la utilidad y la acumulación de la misma en la cuenta utilidades acumuladas de ejercicios anteriores. Habiéndose tratado a cabalidad los puntos establecidos en el orden del día, la Junta, en cumplimiento

con la obligación establecida en los artículos doscientos treinta y cuatro y doscientos treinta y uno de la Ley de Compañías respectivamente, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: balance general correspondiente al ejercicio económico 2018, estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2018 y informe o memoria explicativa del administrador. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta concede un receso para la socios y elaboración de la presente acta, vencido el mismo y reinstalada la sesión, se da lectura al acta misma que es aprobada por unanimidad, sin reforma ni modificación alguna, con lo cual siendo las trece horas la Presidencia declara clausurada la sesión. Suscriben el acta todos los socios, conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Junta que certifica. **F) Jorge Verdú Llerena – Socio – Secretario de Junta – Gerente General; F) Diego Francisco Andrade Villacis – Socio - Presidente de la Junta – Presidente.**

CERTIFICO: Que es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, marzo 19 del año 2019.



Jorge Verdú Llerena
SECRETARIO DE LA JUNTA