

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ECUDIVERSITY EXPEDITIONS CIA LTD

En la ciudad de Quito hoy día 27 de febrero del 2015, en las oficinas de esta empresa situada en la calle Los Coloma N44-209 y Ave. El Inca, asisten a la Junta General de Socios de Ecudiversity Expeditions Cia Ltda. Y, siendo las 14:12 por disposición del Presidente se da inicio.

El Presidente saliente a la Srta. Nathalia Hidalgo Reyes invita a esta junta que actúe como Secretara, puesto que es aceptado.

El Presidente pide que por Secretara se certifique el quorum, el mismo que está presente en el 100% que da a la junta además, el carácter de Universal.

A continuación se dispone la lectura de la convocatoria y el Orden Día.

CONVOCATORIA

De conformidad a las disposiciones legales pertinentes y a los Estatutos de Ecudiversity Expeditions Cia Ltda. se convoca a los señores Socios a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día Viernes 27 de Febrero del 2015 a las 14H00 en las oficinas situadas en calle Los Coloma N44-209 y Ave. El Inca en la ciudad de Quito para tratar el siguiente Orden del Día.

1.- Lectura del Informe del Gerente General

2.- Lectura de los Estados de Situación de Héctaras y Conocimientos

Cumplida la agenda la Presidencia solicita cumplir con el primer punto.

El Gerente General da lectura de su informe, la asamblea debate sobre su contenido y lo aprueba por observaciones.

La Presidencia dispone la información de los estados financieros que es expuesta a los presentes por el Gerente General y se los aprueba.

Antes que se ha dado cumplimiento con el orden del día, la Presidencia concede 30 minutos para que se labore la respectiva acta.

Transcurrido este tiempo de la lectura, se aprueba, se la firma y se da por concluido esta reunión a las 16:05 minutos.


PRESIDENTE
Andre Sebastião Aguiar Cueva


SECRETARIO
Nathalia Hidalgo Reyes