

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

En la ciudad de Quito hoy día 26 de febrero del 2016, en las oficinas de esta empresa situada en la calle Luis Coloma N44-209 y Ave. El Inca, asisten a la Junta General de Socios de Ecudiversity Expeditions Cia. Ltda. Y, siendo las 14:18 por disposición del Presidente se da inicio.

El Presidente solicita a la Srta. Natasha Hidalgo Reyes invitada a esta junta que actúe como Secretaria, pedido que es aceptado.

El Presidente pide que por Secretaría 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 26 de Febrero del 2016 a las 14H00 en las oficinas situadas en calle Luis 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 y de Pérdidas y Ganancias

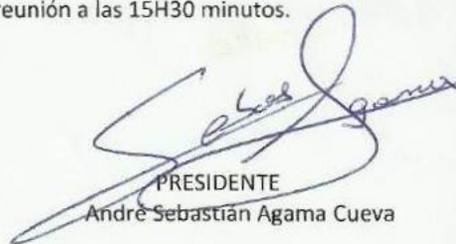
Cumplida la orden la Presidencia solicita cumplir con el primer punto.

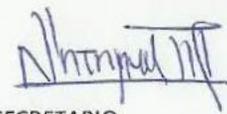
El Gerente General da lectura de su informe, la asamblea debate sobre su contenido y lo aprueban sin observaciones.

La Presidencia dispone la información de los Estados Financieros que es explicada a los presentes por el Gerente General y se los aprueba.

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

Transcurrido este tiempo se da lectura, se aprueba, se la firma y se da por concluido esta reunión a las 15H30 minutos.

  
PRESIDENTE  
André Sebastian Agama Cueva

  
SECRETARIO  
Natasha Hidalgo Reyes