

**Asamblea General o Junta de Socios
de ECUDIVERSITY EXPEDITIONS CIA. LTDA.
ACTA N.-**

A los 3 días del mes de Marzo del año 2017 siendo las 15h30, en las instalaciones de la empresa ECUDIVERSITY EXPEDITIONS CIA. LTDA en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:

AGAMA CUEVA IVAN ALFREDO

HIDALGO REYES NATASHA JOSE

Todos los (accionistas o socios) de la compañía ECUDIVERSITY EXPEDITIONS CIA. LTDA atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 10 de Febrero dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los (accionistas o socios) en las oficinas principales de la sociedad.

A continuación, la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Presidente y Gerente General;
3. Informe del Comisario
4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016.
5. Elección del Comisario;
6. Lectura y aprobación del Acta de la (Asamblea o Junta de Socios).

1º. Verificación de quórum. El Presidente de la compañía ECUDIVERSITY EXPEDITIONS CIA. LTDA informó que se encontraban representadas en esta (Asamblea o Junta de Socios), en (Acciones o Cuotas Sociales) un total de 100 % que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los (accionistas o

socios) que están representados por apoderados, sus respectivos poderes obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.

2°. Informe del Presidente y Gerente General La Srta Presidenta Natasha Hidalgo da lectura a su informe adjuntada a esta acta.

3°. Informe del Comisario. El Sr. Aurelio Mendoza Macías da lectura a su informe el cual se encuentra adjuntado a esta acta.

4°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015. Se dan las explicaciones de los administradores y del comisario, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración del 100% de los socios.

5°. Elección del Comisario La *(Asamblea de Accionistas o Junta de Socios)* eligió por el voto unánime al Sr. Aurelio Mendoza Macías

6°. Lectura y aprobación del acta de la *(Asamblea o Junta)*. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la *(Asamblea o Junta)* levantó la sesión siendo las 17h25

Srta. Natasha Hidalgo Reyes
Presidente

Sra. Marisol Zambrano C.
Secretario