

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TANDAYAPA TOURS S.A.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los 22 días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, en las oficinas de la compañía TANDAYAPA TOURS S.A., ubicadas en la calle Sexta Nro. 161 y AV. Del Parque, siendo las 17h00PM. Se reúnen y asisten a la Junta los siguientes accionistas:

El señor Pablo Eduardo Cervantes Daza en su calidad de Gerente General de la compañía, designa como secretaria Ad- Hoc para la presente Junta a la abogada Priscila Aldaz, a quien se le solicita tome lista de los accionistas presentes:

- a) Tropical Birding Tours S.A., a través de su Gerente General, la señora Ana Cristina Cervantes Daza, debidamente representada por apoderado especial, La señora Desiree Dorren D' Sylva, compañía propietaria de cuatrocientas quince acciones (415) ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00), las mismas que se encuentran totalmente pagadas. 23 de noviembre de 2016.
- b) IAIN DOUGLAS CAMPBELL, propietario de trescientas sesenta y dos acciones (362) ordinarias y nominativas de un dólar de los Estado Unidos de América (USD \$ 1,00); las mismas que se encuentran totalmente pagadas, quien comparece debidamente representado a través poder otorgado a la señora Priscila Aldaz Tapia.

Por cuanto se encuentra representada más del 50% del capital pagado de la compañía, los asistentes, deciden, por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de Ley de Compañías y en los Estatutos Sociales, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Instalación y verificación del quórum.
2. Lectura y resolución sobre el Informe de la Gerente General, sobre el ejercicio económico 2017.
3. Conocimiento y resolución de los balances y estados financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2017.
4. Lectura del Informe del señor Comisario.
5. Resolución sobre la pérdida o la utilidad de ejercicio económico 2017.
6. Nombramiento del Comisario Principal y Suplemente para el ejercicio económico 2018.
7. Puntos Varios.
8. Clausura.

1.- Constatación de quórum.

Preside la Junta General Ordinaria de Accionistas el señor Pablo Eduardo Cervantes Daza y actúa como secretaria Ad-Hoc la Abogada Priscila Aldaz Tapia, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión, procediéndose a receptor una copia de la carta poder especial

presentado como habilitantes a la presente junta, y da fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General Ordinaria de Accionistas.

Se declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas procediendo a tratar los siguientes puntos del orden del día.

2.- Lectura y resolución sobre el Informe del Gerente General, sobre el ejercicio económico 2017.

Se concede la palabra al señor Pablo Eduardo Cervantes Daza, quien da lectura a su informe explicando detalladamente cada punto sobre sobresaliente ocurrido en el año de ejercicio fiscal 2017.

Una vez que la lectura es finalizada es aceptada por unanimidad por los accionistas de la compañía, por lo que se resuelve por los presentes la aprobación del mismo en todas sus partes.

3.- Conocimiento y resolución de los balances y estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2017.

Se le concede por medio de presidencia, la palabra al señor Contador Paco García, quien da lectura y amplia explicación de los balances y estados financieros del ejercicio económico 2017.

Toda vez que han sido revisados por los accionistas, se aprueban en su totalidad sin observaciones, y se resuelve su aprobación integral.

4.- Lectura del Informe del señor Comisario.

Se ordena por secretaria se de lectura al informe de Comisario, una vez leído el informe preparado en base a la revisión del informe de Gerente General y el Balance Anual de la compañía.

Una vez finalizada la lectura del informe, el mismo es aprobado por los presentes sin observación alguna.

5.- Resolución sobre la pérdida o la utilidad del ejercicio económico 2017.

De los Balances se refleja una utilidad líquida de la compañía por un valor de CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO DOLARES AMERICANO 78/100 (USD \$ 14.984,78), utilidad que se repartirá por decisión de los accionistas presentes se distribuirá a los accionistas en proporción a sus aportes pagados.

6.- Nombramiento del Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2018.

Por presidencia se propone la reelección del ingeniero comercial Galo Aldaz en calidad de Comisario Principal, la cual es aceptada por todos los presentes.

Se propone la designación como comisario Suplemente de la ingeniería comercial Erika Correa, quien presentaría su informe por ausencia injustificada del comisario Principal, nominación que es aceptada por los accionistas, con lo cual se resuelve el nombramiento de comisario principal y suplente para el periodo de ejercicio económico 2018.

7.- Puntos Varios.

Quien preside la Junta pone a consideración de los Accionistas que el nombramiento de la señora presidenta de la compañía se encuentra caduco y se pone a consideración de los accionistas la reelección de la señora PAULINA ISABEL CADENA AGUAYO, para el cargo de presidenta por un periodo estatutario de dos años.

Después de varias deliberaciones los accionistas aprueban de forma unánime, la reelección de la presidenta de la Compañía.

9.- Clausura.

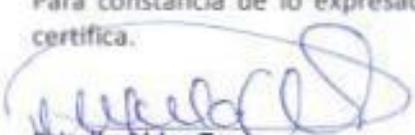
El Gerente General de la junta da por clausurada la presente junta agradeciendo a los accionistas por la comparecencia.

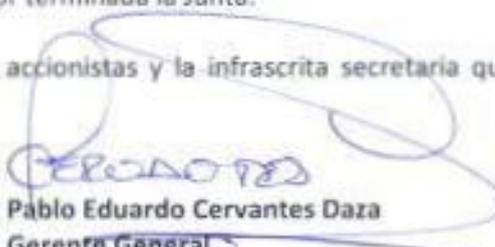
Habiéndose tratado y resuelto el orden de día para el cual se instaló esta Junta, el señor presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que queda aprobada por unanimidad sin observación alguna.

Sin otro punto que tratar y siendo las 18h30AM se da por terminada la Junta.

Para constancia de lo expresado, firman, los señores accionistas y la infrascrita secretaria que certifica.


Priscila Aldaz Tapia
(por) IAIN DOUGLAS CAMPBELL ACCIONISTA


Pablo Eduardo Cervantes Daza
Gerente General


Desiree Doreen D'Sylva Almeida
(por) TROPICAL BIRDING TOURS S.A.
ACCIONISTA


Sr. Paco Garcia
Contador General


Ab. Priscila Aldaz Tapia
SECRETARIA AD-HOC