

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ECOMONTES TOUR CIA. LTDA.

En Otavalo, 22 de Abril de dos mil quince, a las once horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Sucre y Morales, se reúnen los socios Christian Alfonso Montesdeoca Llori, propietario de 200 participaciones sociales con un valor de USD 1,00 cada una por un valor total de USD 200, Jorge Aquiles Montesdeoca Llori, propietario de 200 participaciones sociales con un valor de USD 1,00 cada una por un valor total de USD 200, Humberto Henry Montesdeoca Llori propietario de 200 participaciones sociales con un valor de USD 1,00 cada una por un valor total de USD 200. Quienes constituyen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven constituirse en junta universal de socios para tratar el siguiente orden del día.

Actúa como presidente de la Junta el señor Jorge Aquiles Montesdeoca Llori y como Secretario de la Junta el señor Christian Alfonso Montesdeoca Llori. El presidente ordena se conste el quórum por secretaria, y luego de ello, se proceda a dar lectura al orden del día, que es el siguiente:

1. Presentación del informe de los administradores y del balance general y estado económico de la empresa.
2. Planificación y Administración año 2015
5. Renovación nombramientos
6. Manejo de cuentas bancarias de la empresa.

Aprobado por unanimidad el orden del día, se procede al tratamiento del mismo:

1. PRESENTACION DEL INFORME DE LOS ADMINISTRADORES Y DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO ECONÓMICO DE LA EMPRESA

Toma la palabra el Señor Gerente General de la Compañía y presenta su informe escrito a los asistentes quienes lo someten a análisis. Sin tener observación alguna que realizar, se adjunta como parte integrante de este Acta el informe y se procede a darlo por aceptado.

El informe se presenta y es aprobado por unanimidad. Se adjunta a este Acta.

2. PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN AÑO 2010

(Sugerencias; Sugiero que nos presente por escrito una planificación para su siguiente año a su cargo. Por lo tanto nos fijaremos los tres socios para realizar los cambios correspondientes a su planificación. Que se fije una fecha específica para su entrega.)

Se propone hacer varios cambios en la empresa, trabajando con proyectos a corto y mediano plazo los cuales se hablaran cada trimestre, tanto evaluación de cambios como manejo administrativo.

3. RENOVACIÓN NOMBRAMIENTOS

A petición verbal del Presidente Jorge Montesdeoca expone que por motivo del desempeño observado de la Gerencia, se reeija al Señor, Humberto Montesdeoca. Lo cual se aprueba en una votación unánime y el Señor Henry Montesdeoca a su vez mociona que la Presidencia, se mantenga en manos de señor Jorge Montesdeoca, siendo esto aprobado en votación.

Dentro de este punto el socio Jorge Montesdeoca mociona renovar los nombramientos de los administradores por el periodo estatutario de DOS AÑOS en virtud del buen trabajo que han venido realizando.

En resumen los nombramientos de dirigentes queda establecido de la siguiente manera HUBERTO HENRY MONTESDEOCA LLORI como Gerente General de la Compañía y JORGE AQUILES MONTESDEOCA LLORI como Presidente.

6. MANEJO DE CUENTAS BANCARIAS DE LA EMPRESA

Se dan las instrucciones a los funcionarios pertinentes de la Compañía para facilitar el acceso de los tres socios de ECOMONTES TOUR a todas las cuentas de la sociedad.

Finalmente se aprueba también que las Operaciones del Cuyabeno se realizarán desde la oficina central en Quito, tanto su administración, manejo y

Firman en constancia:



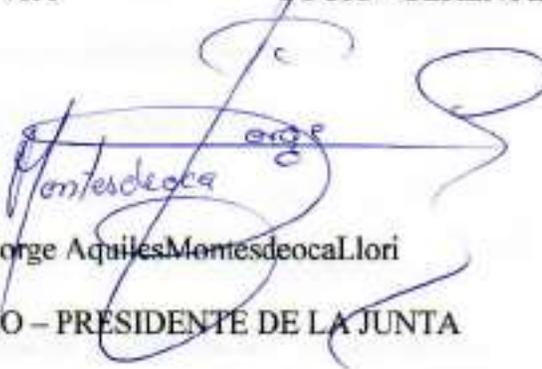
Christian Alfonso Montesdeoca Llori

SOCIO - SECRETARIO DE LA JUNTA



Humberto Henry Montesdeoca

SOCIO- GERENTE GENERAL



Jorge Aquiles Montesdeoca Llori

SOCIO - PRESIDENTE DE LA JUNTA