

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

En Octavio, 22 de Abril del dos mil dieciséis, a las once horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Sucre y Morales, se reúnen los socios: Christian Alfonso Montessedoca Llori, propietario de 200 participaciones sociales con un valor de USD 1,00 cada una, dando un valor de USD 200, Jorge Aquiles Montessedoca Llori propietario de 200 participaciones sociales con un valor de USD 1,00 cada una, dando un valor de USD 200, Humberto Henry Montessedoca Llori propietario de 200 participaciones sociales con un valor de USD 1,00 cada una, dando un valor 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 Montessedoca Llori y como secretario de la Junta el señor Christian Alfonso Montessedoca Llori. El presidente ordena se conste el quórum por secretaría, y luego de ello, se procede 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 2016

3.- Renovación de nombramientos

4.- 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 ESTADOS ECONOMICOS DE LA EMPRESA

Toma la palabra el Señor Gerente 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 esta Acta el informe y se procede a darlo por aceptado.

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

2.- PLANIFICACION Y ADMINISTRACION AÑO 2016

El señor presidente de la compañía y sugiere que de por escrito una planificación para el siguiente año que estará a cargo, por lo tanto los tres socios se fijarán para realizar los cambios respectivos además se tomará una fecha específica para su entrega.

Se propone hacer varios cambios en la empresa, trabajando en proyectos a corto y mediano plazo los cuales se hablarán cada trimestre sobre el manejo administrativo.

3. RENOVACIÓN NOMBRAMIENTOS

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

Dentro de este punto el socio Jorge Montedecoca mociona renovar los nombramientos de los administradores por el período 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 HUMBERTO 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 Montedecoca Llori

SOCIO - SECRETARIO DE LA JUNTA

Humberto Henry Montedecoca

SOCIO - GERENTE GENERAL

SOCIO - PRESIDENTE DE LA JUNTA

Jorge Aquiles Montedecoca Llori