

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

En Otavalo, 01 de Abril del dos mil diecisiete, a las once horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles 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, dando el valor de USD 200, Jorge Aquiles Montesdeoca Llori, propietario de 200 participaciones sociales con un valor de USD 1,00 cada una, dando el valor de USD 200, Humberto Henry Montesdeoca Llori, propietario de 200 participaciones sociales con un valor de USD 1,00 cada una, dando el valor de USD 200; quienes constituyen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo tanto resuelven constituirse en junta universal de socios para tratar el siguiente orden del día.

Actúa como presidente de la Junta el Sr. Jorge Aquiles Montesdeoca Llori y como secretario de la Junta el Sr. Christian Alfonso Montesdeoca Llori. El presidente ordena que se conste el quórum por secretaría, 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 Estados Económicos de la empresa.
- 2.- Planificación y Administración año 2017
- 3.- Renovación de nombramientos
- 4.- Manejo de Cuentas Bancarias de la empresa

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

1.- PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LOS ADMINISTRADORES Y DEL BALANCE GENERAL Y ESTADOS ECONÓMICOS DE LA EMPRESA

Toma la palabra el Sr. Gerente de la Compañía y presenta su informe escrito a los asistentes quienes lo someten a análisis. Sin tener observación alguna 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.- PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN AÑO 2017

El Sr. presidente de la compañía sugiere que se dé 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 DE NOMBRAMIENTOS

A petición verbal del Presidente Ejecutivo, Jorge Montesdeoca, expone que por motivo del desempeño observado de la Gerencia, se reelija al Señor Humberto Henry 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 del 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 estatuario de DOS AÑOS, en virtud del buen trabajo que han venido realizando.

En resumen, los nombramientos de dirigentes quedan establecidos de la siguiente manera:

HUMBERTO HENRY MONTESDEOCA LLORI, como Gerente General de la Compañía.

JORGE AQUILES MONTESDEOCA LLORI, como Presidente Ejecutivo de la Compañía.

6. MANEJO DE CUENTAS BANCARIAS DE LA EMPRESA

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

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

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