ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TROPICAL BIRDING TOURS S.A. CELEBRADA EN QUITO EL DIA 12 DE ABRIL DEL 2013

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 12 días del mes de abril del año 2013, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Felix Oralabal N 45 -55 entre Zamora y Joaquin Paredes, 3er Piso, Edificio Estupiñan, siendo la hora indicada las 15H00, el señor Presidente da por instalada esta Junta de acuerdo con la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, para tratar el siguiente Orden del día:

1. Instalación y verificación del quórum;
2. Lectura y resolución sobre el informe del Gerente General, sobre el ejercicio económico 2012;
3. Lectura del Informe del señor Comisario;
4. Conocimiento y resolución de los balances y estados financieros de la Compañía; correspondientes al ejercicio económico 2012;
5. Resolución sobre las pérdidas o ganancias del 2012;
6. Nombramiento del Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2013 ; y,
7. Clausura

Se instala la sesión a las 15h00 horas, bajo la Presidencia del señor Nicholas Demetrius Athanas, su desarrollo es el siguiente:

1.- Instalación y verificación del Quórum.

La sala se encuentra en orden y por disposición del señor Presidente por secretaria se verifica el quórum, encontrándose presente los siguientes accionistas: Ana Cristina Cervantes, propietaria del 322 (trescientas veinte y dos) acciones ordinarias y nominativas de un dólar estadounidenses ($1) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; el señor Nicholas Athanas , por sus propios y personales derechos, propietario de 162 (ciento sesenta y dos) acciones ordinarias y nominativas de un dólar estadounidenses ($1) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, el señor Keith Barnes propietario de 322 (tres cientos veinte y dos) acciones ordinarias y nominativas de un dólar estadounidenses ($1) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad.

Las acciones representan el 80.6 % del capital suscrito y pagado de la compañía.

Actúa como Secretaria la Gerente General señora Cristina Cervantes.

2.- Lectura y Resolución sobre el informe del Gerente General, sobre el ejercicio económico 2012.

La señora Gerente General da lectura a su informe. Leído el informe, este fue aprobado por unanimidad.

3.- Lectura del Informe del Señor Comisario.

El Señor Economista David Castellanos Paredes, Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2012, indica que durante dicho ejercicio la Compañía se acogió estrictamente a todas las normas legales y contables; y, que los estatutos financieros reflejan razonablemente la situación de la Compañía. El informe es aprobado de forma unánime.

4.- Conocimiento y resolución de los balances y estados financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2012.

Se somete a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico 2012, los mismos que obtienen aprobación unánime.

5.- Resolución sobre las Pérdidas o Ganancias del año 2012.

La señora Gerente indica que este año la Compañía ha obtenido una utilidad neta de US $ 26.729,79 (Veinte y seis mil sete cientos veinte y nuevo 79/100) la misma que será utilizada como reinversión de capital.

6.- Nombramientos de Comisario.

El Presidente pide a los accionistas mocionen los nombres de personas que ejerzan las funciones de Comisario Principal; el señor Nicholas Athanas propone al señor economista David Castellanos Paredes, para que respectivamente, cumplan con las funciones anteriormente expuestas aprobadas por unanimidad.

Pasan a ser documentos habilitantes de esta Acta el informe presentado por la señora Gerente General de la compañía, el Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias, documentos que han sido puestos en consideración de los accionistas con por lo menos quince días de anticipación a la presente fecha.

Para la elaboración del Acta el señor Nicholas Athanas, Presidente, ha concedido un receso.

Al reinstalarse la sesión se da lectura al acta, la misma que ha sido unánimemente aprobada.

Después de haber revisado todos los puntos del Orden del Día se da por terminado la sesión a las 17h00.

Como constancia de lo expuesto, firman el señor Presidente, los accionistas, la señora Secretaria que certifica, en el lugar y fecha indicado.

Sr. Nicholas Athanas
Presidente – Accionista

Sra. Cristina Cervantes
Secretaria

Sr. Keith Barnes
Accionista