

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TROPICAL BIRDING TOURS S.A. CELEBRADA EN QUITO EL DÍA 31 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 31 días del mes de marzo del año 2015, en las oficinas de la Compañía ubicadas en el pasaje E N43-74 y avenida Edmundo Carvajal, casa # 3, siendo la hora indicada las 14:00, el señor Presidente ca 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 2014;
3. Conocimiento de la renuncia del señor comisario para el ejercicio económico 2014;
4. Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2014,
5. Lectura del Informe del señor Comisario;
6. Conocimiento y resolución de los balances y estados financieros de la Compañía; correspondientes al ejercicio económico 2014;
7. Resolución sobre las pérdidas o ganancias del 2014;
8. Nombramiento del Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2015, y,
9. Clausura

Se instala la sesión a las 14:00 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 secretaría se verifica el quórum, encontrándose presente los siguientes accionistas: Ana Cristina Cervantes, propietaria del 377 (trescientos 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 377 (trescientos 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 % de 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 2014.**

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

**3.- Conocimiento de la renuncia del Señor Comisario designado para el ejercicio económico 2014.**

El Presidente da a conocer que el señor Economista David Castellanos Paredes, renunció a la función de Comisario designada para el ejercicio fiscal 2014, para lo cual el mencionado señor entregó su carta de renuncia para dejar constancia.

**4.- Nombramiento del señor comisario para el ejercicio fiscal 2014.**

El Presidente pide a los accionistas mocionen los nombres de personas para que ejerzan las funciones de Comisario Principal, el señor Nicholas Athanas propone al señor ingeniero Jorge Burbano, para que respectivamente, cumpla con las funciones anteriormente expuestas aprobadas por unanimidad.

**5.- Lectura del Informe del Señor Comisario.**

El Señor Ingeniero Jorge Burbano, Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2014, indica que durante dicho ejercicio la Compañía se acogió estrictamente a todas las normas legales y contables; y, que los estados financieros reflejan razonablemente la situación de la Compañía. El informe es aprobado de forma unánime.

**6.- Conocimiento y resolución de los balances y estados financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2014.**

Se somete a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico 2014, los mismos que obtienen aprobación unánime.

**7.- Resolución sobre las Pérdidas o Ganancias del año 2014.**

La señora Gerente indica que este año la Compañía ha obtenido una utilidad neta de US \$ 73.864,30 (Veinte y tres mil ocho cientos sesenta y cuatro veinte y nueve 79/100) la misma que será utilizada como conversión de capital.

## 8.- 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 nuevamente propone al señor ingeniero Jorge Burbano, para que respectivamente cumpla 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.

## 9.- Clausura

Al reinstalarse a sesión se da lectura a 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 16h00.

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**