TROPICAL BIRDING

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TROPICAL BIRDING TOURS S.A. ELEBRADA EN QUITO EL DIA 8 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 8 días del mes de abril del año 2016, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle sexta # 161 y avenida Del Parque, Penthouse 3 Norte, siendo la hora indicada las 10H00, la señorita Presidenta 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 2015;
3. Lectura del Informe del señor Comisario;
4. Conocimiento y resolución de los balances y estados financieros de la Compañía; correspondientes al ejercicio económico 2015;
5. Resolución sobre las pérdidas o ganancias del 2015;
6. Nombramiento del Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2016 ; y,
7. Clausura

Se instala la sesión a las 10h00 horas, bajo la Presidencia de la señorita Grecia Yadira Ordoñez Oñate, 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 44.356 (cuarenta y cuatro mil tres cientos cincuenta y seis) 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 22.288 (veinte y dos mil dos cientos ochenta y ocho) acciones ordinarias y nominativas de un dólar estadounidenses ($1) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, el señor Keith Barnes propietario de 44.356 (cuarenta y cuatro mil tres cientos cincuenta y seis) acciones ordinarias y nominativas de un dólar estadounidenses ($1) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad.

Las acciones representan el 100 % del capital suscrito y pagado de la compañía.

Actúa como Secretaria la Gerente General señora Cristina Cervantes.

TROPICAL BIRDING

2.- Lectura y Resolución sobre el Informe del Gerente General, sobre el ejercicio económico 2015.

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 Ingeniero Jorge Burbano, Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2015, 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 2015.

Se somete a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico 2015, los mismos que obtienen aprobación unánime.

5.- Resolución sobre las Pérdidas o Ganancias del año 2015.

La señora Gerente indica que este año la Compañía ha obtenido una pérdida de US $ 19.430,81 (Diez y nueve mil cuatrocientos treinta 81/100).

6.- Nombramientos de Comisario.

El Presidente pide a los accionistas mocionen los nombres de personas que ejerzan las funciones de Comisario Principal; la señorita Grecia Ordoñez propone al señor ingeniero Jorge Burbano, 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.

TROPICAL BIRDING

7.- Clausura

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 12h00.

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

Srta. Grecia Ordoñez
Presidenta

Nicholas Athanas
Accionista

Sra. Cristina Cervantes
Secretaria - Accionista

Sr. Keith Barnes
Accionista