

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TROPICAL BIRDING TOURS S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 28 días del mes de marzo del año 2019, en las oficinas de la compañía TROPICAL BIRDING TOURS S.A., ubicada en la calle Sexta Nro. 161 y AV. Del Parque, de esta ciudad de Quito siendo las 10h00am.

El señor Pablo Cervantes Daza en su calidad de Presidente de la compañía, y por ausencia de la Gerente General preside la Junta y designa como secretaria Ad- Hoc a la abogada Priscila Aldaz, quien toma lista de los socios presentes:

- a) Ana Cristina Cervantes Daza, propietaria de cuarenta y cuatro mil trescientas cincuenta y seis acciones (44.356) ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (USD \$ 1,00), las mismas que se encuentran totalmente pagadas; quien comparece a través de una carta poder, otorgada a la señora Desiree Doreen D'Sylva Almeida.
- b) Nicholas Demetreus Athanas, propietario de veinte y dos mil ochocientos ochenta y ocho acciones (22.888) ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (\$ 1,00), las mismas que se encuentran totalmente pagadas; quien comparece a través de poder especial a favor de la señora abogada Priscila Aldaz Tapia.

Encontrándose presente el 60%, que representan más del 50%, del capital suscrito y pagado de la Compañía, los asistentes, deciden, por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 236 de la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1. Instalación y verificación del quórum.
- 2. Lectura y resolución sobre el Informe de la Gerente General, sobre el ejercicio económico 2018.
- 3. Lectura del Informe del señor Comisario.
- 4. Conocimiento y resolución de los balances y estados financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.
- 5. Resolución sobre la pérdida o la utilidad de ejercicio económico 2018.
- 6. Nombramiento del Comisario Principal y Suplemente para el ejercicio económico 2019.
- 7. Puntos Varios.
- 8. Clausura.

1.- Constatación de quórum.

Por secretaria se deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión, procediéndose a receptar las copias carta poderes, presentados como habilitantes a la presente junta, y dar fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente

Junta General Ordinaria de Accionistas, procediendo a tratar los siguientes puntos del orden del día.

2.- Lectura y resolución sobre el Informe de la Gerente General, sobre el ejercicio económico 2018.

El presidente concede la palabra al contador de la compañía, señor Paco García, quien da lectura al informe presentado por Cristina Cervantes Daza en calidad de Gerente General y representante legal de la compañía, informe explicativo que detalla cada punto sobresaliente ocurrido en el año de ejercicio fiscal 2018.

Una vez que la lectura es finalizada es aceptada por los socios por unanimidad, por lo que se resuelve la aprobación del mismo en todas sus partes.

3.- Lectura del Informe del señor Comisario.

Por secretaria se solicita se de lectura al informe emitido por el Ing. Galo Aldaz Tapia, en calidad de Comisario respecto al ejercicio económico 2018.

Una vez finalizada la lectura del informe, los accionistas toman en cuenta las recomendaciones del comisario y es agregado al expediente de la compañía sin observación alguna.

4.- Conocimiento y resolución de los balances y estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.

Se le concede por medio de presidencia, la palabra al señor Contador Paco García, quien da lectura y amplia explicación de los balances y estados financieros del ejercicio económico 2018.

Toda vez que han sido revisados por los accionistas, se aprueban en su totalidad sin observaciones.

5.- Resolución sobre la pérdida o la utilidad del ejercicio económico 2018.

De los Balances se refleja una utilidad neta a favor de los accionistas por un valor de TREINTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y UNO 42/100 DÓLARES AMERICANOS (USD \$ 31.191,94), utilidad que por decisión unánime se repartirá a los accionistas en proporción a sus aportes pagados, en un 30%, es decir, NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 42/100 DÓLARES AMERICANOS (USD \$ 9.357,42), y la diferencia compensar con la cuenta patrimonial de pérdidas acumuladas por un valor VEINTE Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO DÓLARES AMERICANOS (USD \$ 21.834,00).

6.- Nombramiento del Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2019.

Los accionistas deciden reelegir y nombrar como Comisario Principal al señor GALO ISRAEL ALDAZ TAPIA profesional en el área de ingeniería comercial y administración de empresas y como comisario suplente Ing. BYRON ROBERTO PADILLA PEREZ.

7.- Puntos Varios.

El Presidente de la compañía, pone en conocimiento de los socios que la compañía Tandayapa Tours S.A., en donde Tropical Birding Tours S.A., es propietaria de 415 acciones, y requiere la autorización de la compañía como socia, para autorizar un cambio en su objetivo social, que permitan a la compañía agregar en su objeto social, la actividad de rentar bienes.

El punto el sometido a votación, entre los presentes, el mismo que de forma unánime es aprobado por todos.

8.- Clausura.

El Presidente da por clausurada la presente junta agradeciendo a los accionistas por la comparecencia.

Habiéndose tratado y resuelto el orden de día, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta de 30 minutos.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que queda aprobada por unanimidad sin observación alguna.

Sin otro punto que tratar y siendo las 11h00AM se da por terminada la presente Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía TROPICAL BIRDING TOURS S.A.

Para constancia de lo expresado, firman, los señores accionistas, el señor contador, y la infrascrita Secretaria que certifica.



Pablo Eduardo Cervantes Daza
Presidente Tropical Birding Tours S.A.



Desiree Doreen D'Sylva Almeida
(por) Ana Cristina Cervantes Daza
ACCIONISTA



Ab. Priscila Aldaz Tapia
Secretaria AD-HOC



Priscila Aldaz Tapia
(por) Nicholas Demetreus Athanas
ACCIONISTA



Sr. Paco Garcia
CONTADOR GENERAL