

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS

Acta No.2 correspondiente a la reunión extraordinaria de junta de socios de la sociedad ADVENTURE LIFE ECUADOR CIA. LTDA.

Celebrada el 13 de Marzo del 2014

En la ciudad de Quito, se reunieron en las oficinas de Adventure Life Ecuador Cia. Ltda. Las personas que a continuación se relacionan, cuando transcurrían las 16H00 del día.

SOCIOS	% PARTICIPACIÓN
Betty Jaramillo	90%
Julio Jaramillo	5%
Luis Clavijo	5%
SUMAN	100%

Todos los socios o apoderados de la mencionada compañía, atendiendo así a la convocatoria escrita remitida por el representante legal mediante comunicación del 02 de Marzo del 2014, dirigida a la dirección registrada de cada uno de los socios.

Previa aprobación a la orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios deliberó y tomó las siguientes decisiones:

ORDEN DEL DÍA:

Verificación del quórum

Elección del Presidente y Secretario

Aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral del 2013 de la Compañía.

Lectura y aprobación del Acta de la Reunión.

Verificación del quórum. El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en la reunión el cien por ciento (100%) de los socios y que, en consecuencia, estaba conformado el quórum para deliberar y decidir.

Elección del presidente y secretario de la reunión. Para desempeñar los cargos de presidente y secretario de la reunión extraordinaria se designó a Betty Jaramillo y a José Coloma, respectivamente.

Aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral del 2012 de la compañía Adventure Life Ecuador Cia. Ltda. Luego de dar lectura y analizar el Estados de la compañía el mismo queda aprobado.

Lectura y aprobación del acta de la reunión. El secretario dio la lectura a la presente acta, la cual se aprobó por unanimidad y sin objeción alguna por los asistentes.

Agotado el orden del día el presidente levantó la sesión siendo las 22h00 horas.

Firma del Presidente:



Firma del Secretario:

