ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ADVENTURE LIFE ECUADOR CIA. LTDA.

De conformidad con el Reglamento sobre la Junta de Socios y/o Accionistas y atendiendo a la convocatoria enviada por mail a todos los socios el día 7 de septiembre del año 2018, toma posesión en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano la Junta de Socios a las 10H00 del 15 septiembre del 2018 en las oficinas ubicadas en el Pinar Alto Calle F112, se instala la Junta General de Socios de la compañía ADVENTURE LIFE ECUADOR CIA. LTDA. , y se constituye para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Balance Rectificatorio del ejercicio económico 2017
2. Aprobación del informe del Gerente correspondiente al año 2017.
3. Aprobación del Informe de Comisario.
4. Aprobación de Resultados del ejercicio económico 2017

Preside la Junta como presidente el Sr. Marcelo Clavijo y como secretario el Sr. José Coloma.

Por disposición del Presidente, por secretaría se procede a verificar el quorum y se manifiesta que en la sesión se encuentran representadas 380 aportaciones a UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, que significa el 95% del capital suscrito y pagado en consecuencia existe el quorum legal para la instalación de la Junta.

Acto seguido el Presidente solicita al secretario a dar lectura sobre el primer punto del orden del día de la aprobación de la Rectificación del Balance del 2017, luego de haber revisado los puntos por los cuales el balance fue rectificado es aprobado por unanimidad.

Siguiente punto del orden del día es la lectura del Informe General del año 2017, el mismo que fue revisado y aprobado por la Junta.

Se procede a dar lectura sobre el tercer punto del orden del día de la aprobación del Informe de Comisario del 2017 los mismos que son analizados, deliberados y aprobados por unanimidad.

Como cuarto punto se procede a la elección del Presidente y Gerente General, y se toma la decisión de mantener en sus funciones a los directivos actuales.

En el último punto del orden del día se aprueba los resultados del ejercicio 2017.

No habiendo más puntos a tratar el Señor Presidente levanta la sesión, renglón seguido procede a dar un descanso para la elaboración del acta, la misma que es aceptada y suscrita por los asistentes. Siendo las 12H00 se levanta la sesión.

Marcelo Clavijo
Presidente Junta

José Coloma
Secretario

ADVENTURE LIFE