

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MARINE TURTLE GALADVENTURE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de marzo del 2014 a las 11h30 en el domicilio de la compañía ubicada en la calle Juan León Mera numero 605 intersección Vicente Ramón Roca Piso 1 Oficina 103 de esta ciudad de Quito, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía MARINE TURTLE GALADVENTURE CIA. LTDA., Preside la reunión los señores Gonzalo Vicente Villacís Rosero, en calidad de Presidente de la Junta; y, la señorita Brígida Janeth Villacís Villacís en calidad de Gerente - Secretario.

El señor Presidente dispone que por secretaria se constate el quórum de instalación verificándose la presencia de los siguientes accionistas:

1. Gonzalo Vicente Villacís Rosero, propietario de 100 participaciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una.
2. Brígida Janeth Villacís Villacís, propietaria de 100 participaciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una.
3. Gonzalo Marcelo Villacís Villacís, propietaria de 100 participaciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una.
4. Wilson Edison Villacís Villacís, propietaria de 100 participaciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una

Las participaciones con un valor nominal de un dólar cada una representan el 100% del capital social, de todo lo cual la señorita secretaria evidencia según los Estatutos y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. El señor Presidente declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aprobado oportunamente por los Socios:

- 1. INFORME ECONOMICO DE GERENCIA EJERCICIO 2013**
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (Estados de Situación y Resultados) DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013**
- 3. DESTINO DE LAS UTILIDADES Y BENEFICIOS SOCIALES.**

Una vez expuesto el orden del día y aprobado por unanimidad por la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, el Presidente ordena se de lectura y se proceda a conocer punto por punto el orden del día:

### **1.- INFORME ECONOMICO DE GERENCIA EJERCICIO 2013**

Toma la palabra el señorita Brígida Janeth Villacís, Representante Legal de la Compañía quien da lectura al Informe de Gerencia del ejercicio económico 2013, informe que contiene los requisitos que prevé la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales. Leído a los señores Socios, este es aprobado por unanimidad y se lo anexa como parte integral del expediente de la Junta.

## **2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (Estado de Situación y Resultados) DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013**

Los Estados Financieros del ejercicio económico 2013, fueron presentados a la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para su respectivo análisis, revisión y aprobación correspondiente. Los resultados financieros reflejan una Utilidad de \$15.639.35

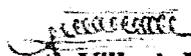
Una vez presentado a los señores Socios los Estados Financieros y analizando el Balance de Situación y su respectivo Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2013, informe que contiene los requisitos que prevé la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales. Leído a los señores Socios, este es aprobado por unanimidad y se lo anexa como parte integral del expediente de la Junta

## **3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES Y BENEFICIOS SOCIALES.**

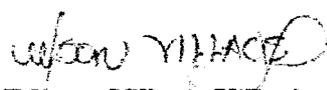
Presentado el Estado de Resultados da una Utilidad de \$ 9.241.75 antes de impuestos y participación a trabajadores, la Gerencia sugiere que se deje en resultados acumulados. Luego de algunas deliberaciones es aprobado por unanimidad, y se anexa como parte integral del expediente de Junta

Sin haber otro punto a tratar la señora Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura de la misma la cual es aprobada por unanimidad y sin reserva, prueba de ello los Socios la suscriben en conformidad. Se levanta la sesión a las 12h30, firmando para constancia la presente acta todos los Socios por tratarse de una Junta Universal.

  
**Gonzalo Vicente Villacis Rosero**  
**PRESIDENTE - SOCIO**

  
**Brígida Janeth Villacis Villacis**  
**GERENTE - SECRETARIA - SOCIA**

  
**Gonzalo Marcelo Villacis Villacis**  
**SOCIO**

  
**Wilson Edison Villacis Villacis,**  
**SOCIO**