

En la ciudad de BAHIA DE CARAQUEZ, a los 17 días del mes de Marzo del 2015, a las 18:00 horas, en las oficinas de la compañía GUACAMAYO TOURS CIA. LTDA., situada en el barrio EL PARAISO, calle RIO AMAZONAS No-101 y GARCIA MORENO Diagonal a la cancha sintética la bombonera, se reúne la junta General de Accionistas de la compañía GUACAMAYO TOURS CIA. LTDA., con la concurrencia de los accionista, NICOLA RUTH MEARS con el 50% de acciones, MONICA ELIZABETH PROAÑO ALVARADO, con un 1% de acciones y CARLOS DARIO PROAÑO LEROUX con el 49% de acciones, en su calidad de representante legal, como consta en su nombramiento, inscrito en el Registro Mercantil.

Preside la sesión la Srta. NICOLA RUTH MEARS, como Accionistas mayoritario, quien dispone inmediatamente que actúe como secretario de la junta el Sr. CARLOS DARIO PROAÑO LEROUX.

El accionista que representa el 50% del capital suscrito de la compañía, resuelve constituirse en junta General de accionista, en la que deberá tratarse y resolverse sobre los siguientes puntos que forma el orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre los informes y estados financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2014;

2.- Nombrar al comisario de la compañía GUACAMAYO TOURS CIA. LTDA. para el siguiente periodo.

3.- Proponer la Cesión de Participaciones para incorporar nuevos socios

La Presidente de la Junta, considerando que en la sesión está representada la totalidad del capital suscrito de la Compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día.

Acto seguido la Presidenta declara instalada la sesión y dispone tratar sobre el Primer punto del orden del día. Luego de cortas deliberaciones, la Junta General por unanimidad RESUELVE: Aprobar los informes y estados financieros de la compañía.

La Presidenta dispone que se proceda a tratar el segundo punto del orden del día. La junta general por unanimidad RESUELVE: Designar como comisario al Sr. CPA. Juan Chele Pincay.

La Presidenta procede a tratar el tercer punto del orden del día. La Junta General, por unanimidad RESUELVE: abrir el paquete accionario para que nuevos socios participen y dinamicen la Compañía en vista de las mejores posibilidades para el emprendimiento turístico en el Ecuador. Se acuerda convocar a una Junta General Extraordinaria para tratar el tema analizando los posibles nuevos accionistas para impulsar una CESION DE PARTICIPACIONES.

No habiendo otro punto a tratar, el secretario de la junta, concede un momento de receso para redacción de esta acta, la misma que una vez elaborada, se procede a dar lectura y queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando en unidad de acto, para constancia, la Presidenta de la Junta y el Secretario que certifica.



Sra. Nicola Ruth Mears
Presidenta de la Junta de Accionista



Sr. Carlos Dario Proaño Leroux
Secretario de la Junta