

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TURISMO “HAYAWASKA TOURIS” CIA. LTDA.

Correspondiente a reunión ordinaria de la Junta General de los socios de la Compañía Hayawaska Touris Cía. Ltda., celebrada el día domingo 20 de abril del 2015.

En la ciudad del Puyo, siendo las 19:00 horas nos reunimos en la Sede de la Compañía Hayawaska Touris Cía. Ltda., ubicado en la Avenida Alberto Zambrano y Cumanda, con las personas que a continuación se relacionan.

APELLIDOS Y NOMBRES	VALORES	PORCETAJES
FREIRE CASTILLO JUAN CARLOS	300	75 %
FREIRE CASTILLO PABLO ALEJANDRO	50	12.5 %
FREIRE CASTILLO AUGUSTO RENATO	50	12.5 %
SUMAN	400	100 %

Todos accionistas de la mencionada Compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha viernes 11 de abril del 2015, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

El señor Presidente declara formalmente constituida la Junta General Ordinaria de Socios y pide al Sr. Secretario proceda a dar lectura a la respectiva convocatoria.

CONVOCATORIA

"Se convoca a Junta General Ordinaria y Universal de los socios de la Compañía Hayawaska Touris Cía. Ltda." Ha realizarse el día martes Domingo 20 de abril del 2015, a las 19:00 horas, en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la Avenida Alberto Zambrano y Cumanda del Cantón Pastaza, de la ciudad del Puyo, donde se tratara el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Informe de Gerente
3. Consideración del balance y estados financieros a diciembre del 2014
4. Distribución de utilidades
5. Propositiones de los socios.
6. Lectura y aprobación del acta de la reunión.
7. Clausura.

1. **Verificación del Quórum** El Gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión 03 socios y que en consecuencia, estaba constituido el Quórum para deliberar y decidir. Los poderes respectivos fueron oportunamente presentados al representante legal de la sociedad y obran en sus archivos.

2. **Informe del Gerente** (adjunto informe)

3. **Consideración del balance y estados financieros.**

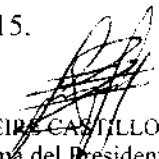
La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance cortado al 31 de diciembre del 2014.

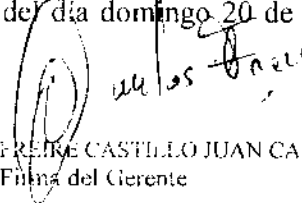
4. **Distribución de utilidades** La asamblea impartió por unanimidad su aprobación.

5. **Propositiones de los socios.** Fueron aprobadas por unanimidad las siguientes propositiones: FREIRE CASTILLO PABLO ALEJANDRO y FREIRE CASTILLO AUGUSTO RENATO, presentaron a consideración de la asamblea la proposition que se transcribe a continuación y que obtuvo aprobación unánime: En vista que no se ha obtenido el Permiso de Operación se debe continuar una vez más con el trámite del Permiso de Operación para la Compañía "Hayawaska Touris Cía. Ltda. y a futuro poder trabajar sin inconvenientes a nivel nacional.

6. **Lectura y aprobación del acta de la reunión.** A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiendo agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las 21:00 horas del día domingo 20 de abril del 2015.


FREIRE CASTILLO PABLO ALEJANDRO
Firma del Presidente


FREIRE CASTILLO JUAN CARLOS
Firma del Gerente

CONVOCATORIA

"Se convoca a Junta General Ordinaria y Universal de los socios de la Compañía Hayawaska Touris Cía. Ltda." Ha realizarse el día martes Domingo 20 de abril del 2015, a las 19:00 horas, en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la Avenida Alberto Zambrano y Cumanda del Cantón Pastaza, de la ciudad del Puyo, donde se tratara el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Informe de Gerente
3. Consideración del balance y estados financieros a diciembre del 2014
4. Distribución de utilidades
5. Propositiones de los socios.
6. Lectura y aprobación del acta de la reunión.
7. Clausura.

1. **Verificación del Quórum** El Gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión 03 socios y que en consecuencia, estaba constituido el Quórum para deliberar y decidir. Los poderes respectivos fueron oportunamente presentados al representante legal de la sociedad y obran en sus archivos.

2. **Informe del Gerente** (adjunto informe)

3. **Consideración del balance y estados financieros.**

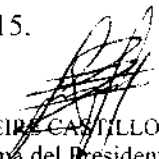
La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance cortado al 31 de diciembre del 2014.

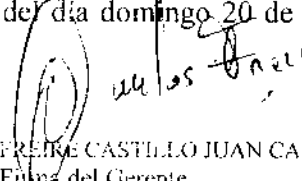
4. **Distribución de utilidades** La asamblea impartió por unanimidad su aprobación.

5. **Propositiones de los socios.** Fueron aprobadas por unanimidad las siguientes propositiones: FREIRE CASTILLO PABLO ALEJANDRO y FREIRE CASTILLO AUGUSTO RENATO, presentaron a consideración de la asamblea la proposition que se transcribe a continuación y que obtuvo aprobación unánime: En vista que no se ha obtenido el Permiso de Operación se debe continuar una vez más con el trámite del Permiso de Operación para la Compañía "Hayawaska Touris Cía. Ltda. y a futuro poder trabajar sin inconvenientes a nivel nacional.

6. **Lectura y aprobación del acta de la reunión.** A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiendo agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las 21:00 horas del día domingo 20 de abril del 2015.


FREIRE CASTILLO PABLO ALEJANDRO
Firma del Presidente


FREIRE CASTILLO JUAN CARLOS
Firma del Gerente