



Al no existir ningún otro comentario CARLOS ALBERTO NÚÑEZ MENESES pone a consideración la aprobación del balance y somete a votación.

CARLOS ALBERTO NÚÑEZ MENESES vota a favor de la aprobación del balance

LUIS ROLANDO NÚÑEZ LUZURIAGA vota a favor de la aprobación del balance

Una vez efectuada la aprobación, se destina 15 minutos para un receso y la ejecución del acta.

Transcurridos los minutos antes mencionados se da lectura al acta y se procede a la respectiva aprobación.

Para constancia firman

Sr. Luis Rolando Núñez Luzuriaga

PRESIDENTE

Sr. Carlos Alberto Núñez Meneses

SECRETARIO



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SELVAVIDA TRAVEL CIA. LTDA. REALIZADA EL DIA SABADO 05 DE MAYO DEL 2012

En la ciudad de Puyo, cantón y provincia de Pastaza, a los cinco días del mes de mayo del dos mil doce, siendo las diez de la mañana se reúne la junta general universal de socios de la compañía "SELVAVIDA TRAVEL CIA. LTDA."; en su domicilio principal ubicado en la referida ciudad de Puyo, con la asistencia de los siguientes socios: LUIS ROLANDO NÚÑEZ LUZURIAGA como propietario de trescientas participaciones, y CARLOS ALBERTO NÚÑEZ MENESES, propietario de cien participaciones, estando en consecuencia presente el cien por ciento del capital social de la compañía que es de cuatrocientas participaciones de un dólar cada una, por lo que resuelven constituirse en junta general universal de socios, con el fin de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Constancia del quórum
2. Poner en consideración las cuentas y balances del año 2011
3. Examinar la situación de la compañía

Preside esta junta el señor LUIS ROLANDO NÚÑEZ LUZURIAGA, quien a las 10:00 de la mañana declara instalada la cesión, interviene como secretario el señor Gerente CARLOS ALBERTO NÚÑEZ MENESES, y una vez constatado el quórum del cien por ciento del capital, aceptan y deciden constituirse en junta general universal y aceptan también tratar y resolver el orden del día planteado.

Toma la palabra el señor socio CARLOS ALBERTO NÚÑEZ MENESES, y pone a consideración el balance y estado de resultados del año 2011, para lo cual el señor accionista LUIS ROLANDO NÚÑEZ LUZURIAGA manifiesta su conformidad por los resultados alcanzados en comparación con el año 2010, por lo que sugiere implementar estrategias para lograr alcanzar los objetivos propuestos para el próximo año 2012.

CARLOS ALBERTO NÚÑEZ MENESES señala su conformidad y se establecerá un plan de trabajo para el próximo año.