

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA OPERADORA DE TURISMO EL
GRAN CHAPARRAL OPEGRANT CIA LTDA.**

En la ciudad de Baños de Agua Santa a los 15 días del mes de marzo del año 2015, siendo las veinte horas en la sede de la Compañía previa convocatoria se reúnen los señores socios de la misma con la finalidad de tratar el siguiente orden del día

Constatación del quórum

Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2014

1. Lectura y aprobación de los Estados Financieros periodo 2014
2. Lectura y aprobación del acta

DESARROLLO DE LOS PUNTOS

1.-CONSTATACIOND EL QUORUM.- se cuenta con la presencia de los señores: Luis Jaime Almeida propietario de doscientas acciones, Kevin Almeida Medina, propietario de cien acciones y Franklin Álvarez Granizo propietario de cien acciones, es decir se cuenta con la totalidad de las acciones por lo que mocionan que amparados por lo que disponen los Arts. 119 y 238 de la ley de compañías se constituyan en Junta General Universal de Socios, moción aceptada y se pasa al desarrollo de los puntos

2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2014.- por secretaria se da lectura al informe de gerencia para el año 2014 en que se indica que ha sido un año bastante difícil económicamente para la compañía aun así se ha logrado salir adelante con los ingresos generados se ha logrado cubrir con los gastos de administración de la misma

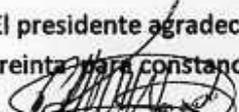
3.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros periodo 2014.- el señor Gerente procede a dar lectura de los estados financieros del año 2014, quien va explicando uno a uno los rubros allí presentados. Una vez culminada la lectura pone a consideración de los accionistas los mismos que son aprobados por unanimidad.

Seguidamente se pone en consideración de los señores socios la distribución de los excedentes generados en el periodo 2014 resolviendo de la siguiente manera: 5% Reserva legal 10,33 dólares, Impuesto a la Renta 58,31 y la diferencia para aportes para futura capitación de la compañía \$194,41

4.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

La junta se toma un receso de media hora para proceder a la elaboración del acta, reinstalada la sesión se lee el acta y la Junta Universal de Socios de la compañía Operadora de Turismo El Gran Chaparral Opegrant Cía. Ltda. resuelve aprobarla

El presidente agradece la asistencia de los socios y se clausura la junta siendo veinte y un horas treinta para constancia firman:


Kevin Hugo Almeida Medina

PRESIDENTE