

JOCOTOURS CIA.LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA JOCOTOURS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los tres (03) días del mes de marzo de dos mil quince (2015) a las 10:00 horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Lizardo García E9-104 y Andrés Xaura, se celebra la Junta de socios de la Compañía JOCOTOURS CIA. LTDA. de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO US \$	NO. DE PARTICIPACIONES
Fundación de Conservación Jocotoco Rep.: Rocio Merino	392.00	392
Robert Stirling Ridgely	4.00	4
David Agro	4.00	4
TOTAL	400.00	400

Preside la reunión la Presidenta de la Compañía, Carmen Bustamante y como Secretaria, Rocio Merino, Gerente General de la Compañía.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General con el carácter de universal al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

- PRIMERO:** Lectura y aprobación de los Balances por el año 2014
- SEGUNDO:** Presentación y aprobación del Informe del Gerente General
- TERCERO:** Lectura y aprobación del Informe de Comisario
- CUARTO:** Aprobación de distribución de utilidades
- QUINTO:** Conocimiento y aprobación del Presupuesto 2015

PRIMERO: La Presidenta cedió la palabra a la Gerente General de la Compañía, quien da lectura al Estado de Situación y al Estado de Resultados, cortado al 31 de diciembre de 2014. A su finalización se pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

SEGUNDO: La Gerente informa sobre la gestión realizada en la compañía. La Presidenta pone a consideración de la Junta la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia.

TERCERO: La Comisaria Ing. Emilia Moreira da lectura al informe presentado en relación con las operaciones, documentación y registros de la compañía; además de la revisión del balance general y los correspondientes estados de resultados integral y del patrimonio durante el ejercicio económico del año 2014. Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los socios, el informe es aprobado por unanimidad por los socios concurrentes.

CUARTO: Una vez que se ha conocido el movimiento económico de la compañía, los socios acuerdan que las utilidades se distribuyan luego de haber provisionado la reserva legal. Los socios David Agro y Robert Ridgely manifiestan su decisión de entregar estas utilidades a Fundación Jocotoco para financiar su trabajo de conservación en Ecuador.

QUINTO: La Presidenta solicita a la Gerente dar lectura del Presupuesto preparado para el año 2015. La Presidenta pone en consideración de la Asamblea el Presupuesto para el año 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, la Presidenta concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión, el acta es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los presentes.

A las 13:30 horas se levanta la sesión.

Carmen Bustamante



Rocio Merino Utreras

Robert Ridgely

David Agro