

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA JOCOTOURS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, al 31 de Marzo del 2017, se reúnen los accionistas de la Empresa JOCOTOURS CIA. LTDA. en la Oficina de la Empresa compañía ubicada en la calle Lizardo García E9-104 y Andrés Xaura, con motivo de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas, conocer y resolver sobre los puntos del orden del día. A continuación se procede a tomar lista de asistentes y quorum reglamentario. A los siguientes socios que por sus propios y personales derechos asisten:

NO	SOCIO	% ACCIONES
1	FUNDACION DE CONSERVACION JOCOTOCO	98%
2	DAVID AGRO	2%
3	RIDGELY ROBERT STIRLING	2%

Al encontrarse representado el 100 % del capital social pagado de la Empresa. Cumplidas las formalidades de Ley, el Presidente instala la sesión, pasándose seguidamente a aprobar el orden del día de la convocatoria y tratar los puntos mencionados.

Concluidas todas las deliberaciones y tratados todos los puntos de la agenda de la convocatoria, la Junta decide por unanimidad:

1. Aprobar sin objeción el Informe del Gerente General
2. Aprobar el Estado de Situación Financiera del ejercicio económico 2018
3. Aprobar el Estado de Resultado Integral del ejercicio económico 2018
4. Aprobar el Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio económico 2018
5. Aprobar el Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio económico 2018
6. Aprobar las notas a los estados Financieros del ejercicio económico 2018

Agotado el orden del día de esta sesión y después de un corto receso para la elaboración del acta, el Secretario da lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna.

Michaël André J. Moens
Director Ejecutivo

PRESIDENTE AD-HOC

FUNDACION DE CONSERVACION JOCOTOCO
SOCIA

David Agro

SOCIO

Robert Stirling Ridgely

SOCIO