

CRUCEROS Y SERVICIOS TURISTICOS MAPAVEKA CIA. LTDA.

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CRUCEROS Y SERVICIOS TURISTICOS MAPAVEKA CIA LTDA.,

ACTA DE LA SESION REALIZADA EL 04 DE ABRIL DEL 2016

En Puerto Ayora, Santa Cruz, Ciudad de Galápagos, a los 04 días del mes de abril del 2016, a las 09h00 en las oficinas de la compañía ubicada en la calles Albatross s/n y Av. Baltra, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía CRUCEROS Y SERVICIOS TURISTICOS MAPAVEKA CIA.LTDA., de conformidad a lo que establece el Art. 234 de la Ley de compañías y los estatutos sociales.

Preside la reunión la Ing. Sylvia Patricia Villacis Salinas, como Presidenta de la Junta y actúa como secretaria Ad-Hoc la señora María Purificación Salinas.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social, constituido el quórum para deliberar y decidir. Los socios presentes son titulares de participaciones sociales.

1.- Manuel Antonio Villacis Salinas, con 250 participaciones sociales de un dólar cada una que equivalen al 25%.

2.- Sylvia Patricia Villacis Salinas, con 550 participaciones sociales de un dólar cada una que equivalen al 55%.

3.- Luz Verónica Villacis Salinas, con 200 participaciones sociales de un dólar cada una que equivalen al 20%.

Las participaciones sociales con un valor nominal de un dólar cada una representan el 100% del capital social que es USD. 1000 dólares, lo cual certifica secretaria de conformidad a los Estatutos Sociales, y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

La Presidenta declara instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día el mismo que es conocido y aprobado por los señores socios que con tiene los siguientes puntos:

- 1. INFORME ECONOMICO DE GERENCIA**
- 2. CONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (ESTADOS DE SITUACION Y RESULTADOS) DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.**
- 3. DESTINO DE LAS UTILIDADES Y BENEFICIOS SOCIALES**

Un vez expuesto el orden de día a la Junta General de Socios la Presidenta ordena se pase a dar lectura y conocer el primer punto del orden del día;

CRUCEROS Y SERVICIOS TURISTICOS MAPAVEKA CIA. LTDA.

1.- INFORME ECONOMICO DE GERENCIA.

Gerencia informa a los señores Socios que el trámite de Liquidación de la Compañía se encuentra en proceso tanto en la parte de Control Económico y Societario así como de la parte legal por parte de la Superintendencia de Compañías Seguros y Valores.

2.- CONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (ESTADOS DE SITUACION Y RESULTADOS) DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015

Los Estados Financieros del ejercicio económico 2015 fueron presentados a la Junta General Ordinaria de Socios para su respectivo análisis, revisión y aprobación. Los resultados reflejan una pérdida del ejercicio de \$3.622,80

Analizados los Estados Financieros y Estado de resultados al 31 de diciembre del 2015 estos son aprobados por unanimidad y se anexa como parte integral al expediente de la Junta

3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES Y BENEFICIOS SOCIALES

La compañía se encuentra en proceso de liquidación ya que sus operaciones comerciales cesaron en diciembre 2014.

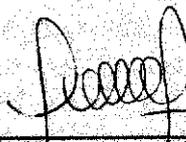
Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta se reinstala la sesión procediéndose a dar lectura de la misma la cual es aprobada sin modificación alguna. Se levanta la sesión siendo las 11H00pm firmando para constancia la presente acta todos los señores socios por tratarse de una Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

f.



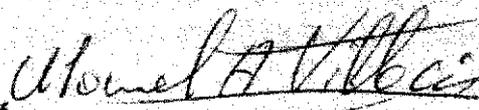
Srta. Sylvia Patricia Villacis Salinas
SOCIA - PRESIDENTE

f.



Srta. Luz Verónica Villacis Salinas
SOCIA- SECRETARIA AD-HOC

f.



Sr. Manuel Antonio Villacis Salinas
SOCIO