

CRUCEROS Y SERVICIOS TURÍSTICOS MAPAVEKA CIA. LTDA.

**JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CRUCEROS Y SERVICIOS TURÍSTICOS MAPAVEKA CIA. LTDA. "EN
DISOLUCIÓN",**

ACTA DE LA SESIÓN REALIZADA EL 30 DE MARZO DE 2018

En Puerto Ayora, Santa Cruz, Ciudad de Galápagos, a los 30 días del mes de marzo del 2018, a las 09h00 en la oficinas de la compañía ubicada en las calle Albatross s/n y AV. Baltra, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía CRUCEROS Y SERVICIOS TURÍSTICOS 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 la Srta. Luz Verónica Villacis 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 de USD. 1.000 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 contiene los siguientes puntos:

1. INFORME ECONÓMICO DE GERENCIA
2. CONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (ESTADOS DE SITUACIÓN Y RESULTADOS) DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

Se procede conocer el primer punto del orden del día,

CRUCEROS Y SERVICIOS TURÍSTICOS MAPAVEKA CIA. LTDA.

1. INFORME ECONÓMICO DE GERENCIA

Gerencia en su calidad de Liquidador de la Compañía informa a los señores Socios cómo va el proceso de Liquidación 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.

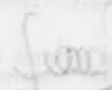
2. CONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (ESTADOS DE SITUACIÓN Y RESULTADOS) DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

Los Estados Financieros del ejercicio económico 2017 fueron presentados a la Junta General Ordinaria de Socios para su respectiva revisión y aprobación.

Analizados los Estados Financieros: Situación y Resultados al 31 de diciembre del 2017 y al no existir movimientos contables financieros ya que la empresa se encuentra en liquidación, son aprobados por unanimidad y se anexa como parte integral al expediente de la Junta.

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 11h00 firmando para constancia la presente acta todos los señores socios.


Srta. Sylvia Patricia Villacis Salinas
SOCIA-PRESIDENTE


Srta. Luz Verónica Villacis Salinas
SOCIA-SECRETARIA


Sr. Manuel Antonio Villacis Salinas
SOCIO-GERENTE