

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA**  
**"COMPANIA DE TURISMO CRATERTURIS CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los treinta días del marzo del año 2015, en las oficinas de la compañía ubicadas en la AVENIDA UNIVERSITARIA OE5-127 Y BOLIVIA se reúnen las siguientes personas, todas por sus propios derechos, quienes representan la totalidad del capital pagado de la Compañía, con el objeto de constituirse en Junta General de Socios para tratar asuntos relacionados con información del año 2014.

La Presidenta señora CUENCA CORONEL SOFIA dispone que se elabore la lista de asistentes, la cual es de la siguiente manera:

°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital
1	0701964819	CASTILLO CUENCA LUISA ALEXANDRA	ECUADOR	NACIONAL	380
2	0902963701	CUENCA CORONEL SOFIA	ECUADOR	NACIONAL	20

Una vez que se ha determinado que se encuentra presente el total del capital pagado, el Presidente propone constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

1.- Nombramiento de Gerente General y de Presidente de la **COMPANIA DE TURISMO CRATERTURIS CIA. LTDA.**

Una vez que se pone en consideración de la Junta General Extraordinaria de Socios, el presente orden del día, ésta la aprueba en su totalidad y por unanimidad toma las siguientes resoluciones:

1.- La Junta General de Socios, decidió RATIFICAR a la Señora CUENCA CORONEL SOFIA, como PRESIDENTA de la **COMPANIA DE TURISMO CRATERTURIS CIA. LTDA.**

2.- La Junta General Extraordinaria de Socios, decidió RATIFICAR a la señora CASTILLO CUENCA LUISA ALEXANDRA, como GERENTE GENERAL de la **COMPANIA DE TURISMO CRATERTURIS CIA. LTDA.** No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para elaborar el acta.

Reinstalada la sesión, la presente acta se aprueba en su totalidad por unanimidad.

Se levanta la sesión. Para constancia firman la señora Presidenta.

  
CUENCA CORONEL SOFIA  
PRESIDENTE