

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MARCATOURS

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los 8 días del mes de Febrero del año 2015, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Parroquia de SAN ANTONIO Calle Pujalahuá E1-604 y Pucará Shyguá, siendo las 10:00 horas; se reúnen los socios de la compañía MARCATOURS, todos por sus propios y personales derechos, quienes representan la totalidad del capital pagado de la Compañía, con el objeto de constituirse en Junta General de Socios.

El presidente dispone que se tome lista para verificar la asistencia de los socios, lo que permite proseguir con la sesión.

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. Informe del estado financiero de la empresa
2. Informe de trabajos realizados a favor de la empresa

Una vez que se pone en consideración de la Junta General Extraordinaria de Socios, el presente orden del día, esta la aprueba en su totalidad y por unanimidad todos los informes presentados.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para elaborar el acta.

Se levanta la sesión. Para constancia firma el Representante Legal.



VELEZ VELEZ VÍCTOR EMILIO

C.I.1500262850