

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA GEOVIAJES CIA. LTDA.
CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Machala a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las dieciocho horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Av 25 de junio 210 se reúnen los siguientes socios de la **COMPAÑIA GEOVIAJES CIA. LTDA.** La señora **Patricia Quezada Guillén**, la señorita Flor Melina Orellana Pineda y Sta Alexandra Orellana Pineda y actúa como secretaria la Sra. Patricia Quezada de la compañía junta que se establece y reúne de acuerdo al Artículo 238 de la ley de Compañías.

Estando presentes la mayoría del capital social y pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de junta extraordinaria de socios con el carácter de Universal para tratar el siguiente punto del día:

1. APROBACION DE LOS BALANCES DEL AÑO 2013
2. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA

Toma la palabra la Ing. Fabiola Quezada quien procede a informa que los balances de la compañía no se ha registrado movimiento alguno durante el año 2013 porque se sabe que la compañía aun no inicia sus actividades normales luego de algunos minutos toma la palabra el Ing. Willam Ladislao y propone que estos deben ser aprobados por que no ha existido movimiento dentro del ejercicio económico de la compañía Toma la palabra la Srta Flor Orellana quién considera que lo expuesto por el Ing. Herrera es acertado y que por su parte también aprueba

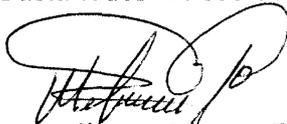
Luego se da paso al siguiente punto del orden del día el Ing. Herrera da lectura a su informe de labores en el que manifiesta que la compañía no se ha tenido movimiento alguno y que actividad por lo que su gestión ha sido muy poca

La totalidad de los socios **RESULVEN:**

UNO.- Aprobar los Balances por el año 2013

DOS.- Aprobar el informe de Gerencia

Luego de haberse resuelto el punto acordado, el Presidente declara un receso para redactar en acta. A las veinte horas con treinta minutos se reinstala la sesión dando lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta todos los socios presentes.


Ing. Willman Herrera F.
Gerente


Srta Flor Orellana Pineda.
Socio


Srta. Alexandra Orellana Pineda
Socio