

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE GEOVIAJES CIA
LTDA.
CORRESPONDIENTE AL 11 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Machala a los once días de marzo del dos mil dieciséis, siendo las once horas, en el domicilio de la Compañía Ubicado en la calle 25 de junio 2-10 entre Guayaquil y Babahoyo M. Matovelle y Bolívar esta ciudad se reúnen los siguientes socios de la compañía La Sra. Martha Patricia Quezada Guillen, la Sra. Alexandra Maribel Orellana Pineda, la Sra. Flor Melania Orellana Pineda, actúa como secretario el Ing. Willman Herrera Figueroa junta que se establece y reúne de acuerdo al Artículo 238 de la ley de Compañías.

Estando presentes la totalidad del capital social y pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de junta extraordinaria de socios con el carácter de Universal para tratar los siguientes asuntos:

1. Lectura del informe de gerente
2. Aprobación de los balances del año 2015

Desarrollo de sesión

1. Lectura del informe de gerente

Toma la palabra el Ing. Willman Herrera Figueroa da lectura de su informe como gerente y manifiesta que la compañía espera en el transcurso del año 2016 vaya ganado mejorado y superar el primer año de actividades con pérdidas

2. Aprobación de balance del año 2015

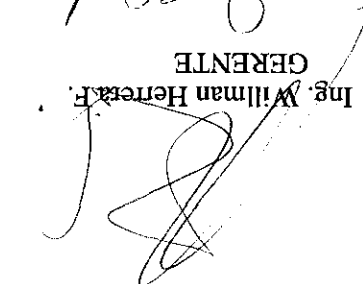
Toma la palabra el Ing. Willman Herrera Figueroa y manifiesta que la compañía ha obtenido pérdida por ser el primer año de actividad espera que en el año 216 mejor la situación, las señoras Orellana Pineda están de acuerdo con el informe y

RESUELVEN:

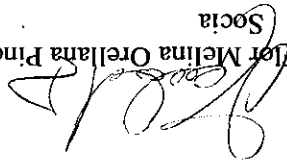
UNO.- Aprobar el informe de Gerente
DOS.- Aprobar balances por el año 2015

Luego de haberse resuelto el punto acordados, el Gerente declara un receso para redactar en acta. A las diecisiete horas con cincuenta minutos se reinstitala 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.

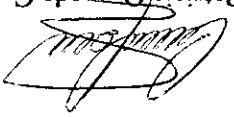
Ing. William Herrera F.
GERENTE



Sra. Flor Melina Orellana Pineda
Socia



Sra. Patricia Quezada G.
SOCIA



Sra. Alexandra M. Orellana Pineda
Socia

