

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA GEOVIAJES CIA LTDA
CORRESPONDIENTE AL 15 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Machala a los quince días del mes de marzo del dos mil diecisiete, siendo las once horas, en el domicilio de la compañía en la calle Av 25 de junio # 210 entre calle Guayaquil y Babahoyo se reúnen los siguientes socios de la compañía **GEOVIAJES CIA LTDA**. Sra. Alexandra Maribel Orellana Pineda, Sra. Flor Melania Orellana Pineda, y la Sra. Martha Patricia Quezada Guillén quién actúa como secretario 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 2016

Desarrollo de sesión

1. Lectura del informe de gerente

Toma la palabra el Sr. Gerente Wilman Herrera Figueroa da lectura de su informe como gerente y manifiesta que la compañía está en recesión hasta que se decida reiniciar actividades.

2. Aprobación de balance del año 2016

Toma la palabra el señor Gerente Wilman Herrera y manifiesta que los resultados son negativos por el hecho mismo de que no ha existido. Como es bien sabido por los socios presentes que no existe movimiento, es aprobado y

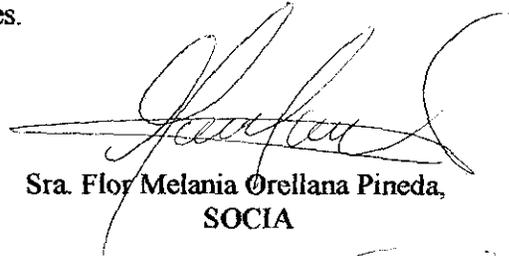
RESUELVEN:

UNO.-Proceder a aprobar balances por el año 2016

Luego de haberse resuelto el punto acordados, el secretario declara un receso para redactar en acta. A las doce horas con veinte 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.



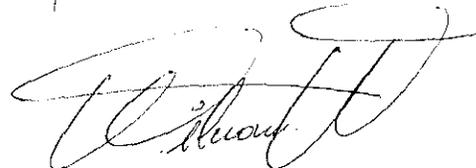
Sra. Alexandra Maribel Orellana Pineda
SOCIA



Sra. Flor Melania Orellana Pineda,
SOCIA



Sra. Martha Patricia Quezada Guillén
SOCIA-SECRETARIA



Ing. Wilma Herrera Figueroa
GERENTE