

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE GEOVIAJES CIA. LTDA.

En la Ciudad de Machala a los 06 días del mes de abril del dieciocho sueldo las 14h00 en las oficinas ubicadas en las calle 25 de junio #210 y Guayaquil, se reúne todos los socios de GEOVIAJES CIA LTDA, los mismos que son los siguientes personas:

- \*Orellana Pineda Alexandra Maribel
- \* Orellana Pineda Flor Melania
- \* Quezada Guillen Martha Patricia

Actúa como secretaria la Sra. Patricia Quezada Guillen, y da a conocer, que la existir la totalidad del capital de la Sociedad se puede instalar en Junta General Universal, poniendo en consideración el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación sobre el informe de Gerencia por eñ año 2017
2. Conocimiento y aprobación de los estados de situación del año 2017

Los asistentes deciden por unanimidad, aprobar el orden del día

El Gerente Ing. Wilman Herrera Figueroa da lectura a su informe por el año 2017, el mismo que es aprobado.

En el segundo punto del orden del día los socios aprueban los balances que se encuentran en cero ya que la compañía no tiene movimiento alguno en el año 2017

Por haber concluido el orden del día el presidente levanta la sesión y concede un receso para la redacción del acta.

Finalizado la junta a la 15h00 con la presencia de las mismas personas indicadas se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad, Se agregaran al expediente de esta junta una copia del inforemde gerencia y copa d elos estados financieros correspondientes al año 2017

SE levanta la sesión. En consecuencia firman los asistentes, e la Ciudad de Machala el 06 de abril de 2018

Orellana Pineda Alexandra Maribel 0704316645

Orellana Pineda Flor Melania 0703444349

Quezada Guillen Martha Patricia 0301580510

The image shows three handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal dashed line. The signatures are cursive and appear to be those of Alexandra Maribel Orellana Pineda, Flor Melania Orellana Pineda, and Martha Patricia Quezada Guillen.