

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE GEOVIAJES CIA LTDA

En la ciudad de Machala, a los 08 días del mes de abril del dos mil diecinueve, siendo las 15h30 minutos en las oficinas ubicadas en la calle Av. 2 de Junio entre Guayaquil y Babahoyo re reúnen todas las socias de GEOVIAJES CIA LTDA., las mismas que son las siguientes personas:

MARTHA PATRICIA QUEZADA GUILLEN
ORELLANA PINEDA ALEXANDRA MARIBEL
ORELLANA PINEDA FLOR MELANIA

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

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerencia por el año 2018.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2018.

Los asistentes deciden por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal actuando como Presidente el Señor Wilman Herrera Figueroa Gerente General y como secretaria la Señora Patricia Quezada Guillen – Socia

Se pone en consideración de la Junta General el orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad.

El señor Gerente General procede a dar lectura a su informe por el año 2018, el mismo luego de conocer la Junta General procede aprobarlo.

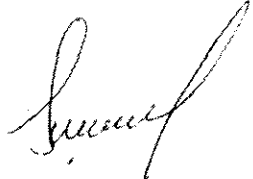
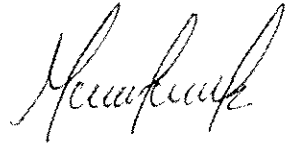
En cuanto al Segundo punto del orden del día en lo que se refiere a los Estados Financieros, luego de varias deliberaciones la Junta General de Socios proceden a aprobar los referidos Estados Financieros por el año 2018.

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

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

Finalizado la Junta a las 18h30 minutos, con la presencia de las mismas personas indicadas se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad. Se agregarán al expediente de ésta Junta, una copia del informe de la señora Gerente, y copia de los Estados Financieros correspondientes al año 2018.

Se levanta la sesión a las 18h40 minutos p.m. En consecuencia, firman los asistentes, en la ciudad de Quito a los 08 días del mes de abril del 2019.

NOMBRE	FIRMA	C.I. No.
MARTHA PATRICIA QUEZADA GUILLEN		0301580510
ORELLANA PINEDA ALEXANDRA MARIBEL		0704316645
ORELLANA PINEDA FLOR MELANIA		0703444349