

ACTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA SERVISEG CIA. LTDA

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los dieciocho días del mes de Marzo del año 2016 en la compañía ubicada en PADRE SOLANO 823 Y LORENZO DE GARYCOA, se reúnen los accionistas de la compañía **SERVICIO TURISTICO GUDINO CÍA. LTDA** EL SEÑOR

GUDIÑO RODRIGUEZ EDWIN GEOVANNI es propietario de 300.0000 participaciones ordinarias nominativas de UN DÓLAR CADA UNA DE ELLAS, la señora, **REYES ORTEGA MONICA DE LOURDES** Propietario de 100.00 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas esto conforma el valor detallado en el libro

Estando presente los accionistas de la compañía que representan el capital suscrito y pagado de la misma ,deciden constituirse en junta general universal de accionistas de conformidad con lo dispuesto en el **Art. 238 de la ley de compañías** , con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día.

- 1.-Aprobacion delos Estados Financieros del año 2015
- 2.-Aprobacion de Informes de Comisario y Gerente
- 3.- Estado de Pérdidas y Ganancias 2015
- 4.- Temas varios

Preside la sesión el señor **GUDIÑO RODRIGUEZ EDWIN GEOVANNI**, y como Presidente actúa la Señora, **REYES ORTEGA MONICA DE LOURDES**, antes de declarar instalada la sesión , el presidente de la junta dispone que por secretaria se dé cumplimiento a lo dispuesto en los **Art. 239 de la ley de Compañías y 8 del Reglamento de Juntas generales**. Hecho lo cual , el secretario informa que se encuentran presentes los accionistas de la compañía que representan la totalidad del capital social pagado de la misma , y que bien puede llevarse a efecto la presente Junta , el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y pone en consideración de los asistentes los puntos del orden del día.

GUDIÑO RODRIGUEZ EDWIN GEOVANI - GERENTE
REYES ORTEGA MONICA DE LOURDES – SECRETARIO

Certifico: Que la presente copia es fiel a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía, al cual me remito en caso de ser necesario.



GUDIÑO RODRIGUEZ EDWIN GEOVANNI
Accionista – Gerente.