



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA
"AGENCIA DE SERVICIOS TURISTICOS GEODESTINO CIA. LTDA", CELEBRADA EL DIA
LUNES 30 DE MARZO DEL 2015**

En la Ciudad de Quito, el día de hoy Lunes treinta de Marzo del año dos mil quince, a las diez de la mañana (10:00am HORAS), los señores Socios de la Compañía "AGENCIA DE SERVICIOS TURISTICOS GEODESTINO CIA. LTDA."; ubicada en calle Av. 6 de Diciembre N35C y Pasaje Jardín, Edificio Avedis Piso 3 Oficina 31 en la ciudad de Quito, se reúnen para la aprobación del informe y Balance General de la empresa por el año terminado a diciembre del año 2014:

- 1).- Leonardo Enrique Cardoso Palacios, propietario de 500 participaciones, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una;
- 2).- Christian Andrés Cardoso Maldonado, propietario de 500 participaciones, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una;
- 3).- Leonardo Javier Cardoso Maldonado, propietario de 500 participaciones, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una; y
- 4).- Alejandro Gil Galera, propietario de 500 participaciones de un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una.

Por lo tanto se encuentra presente el cien por ciento del Capital Social Suscrito y Pagado, siendo su capital de DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US \$ 2.000,00), quienes amparándose en el artículo Doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionista con carácter de Universal, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente del año dos mil catorce sobre los Estados Financieros de la empresa.

La presente Junta General Extraordinaria de carácter Universal de Socios, se encuentra Presidida, por el señor LEONARDO ENRIQUE CARDOSO PALACIOS, y actúa en calidad de Secretario el señor LEONARDO JAVIER CARDOSO MALDONADO, Gerente de la Compañía.

Acto seguido, el señor Presidente, pone a consideración el **primer y único punto del orden del día.** Toma la palabra el señor Presidente de la presente Junta General mismo que solicita que por secretaría se de lectura al Informe de Gerente por el año dos mil catorce así como a los Estados Financieros e informe Económico del año dos mil catorce; luego de haber dado la lectura respectiva, y, luego de varias deliberaciones entre los socios esta es aprobada por unanimidad.

Para-constancia de lo actuado firman los señores socios siendo las 10:45am.


LEONARDO ENRIQUE CARDOSO P.
PRESIDENTE - SOCIO


CHRISTIAN A. CARDOSO M.
SOCIO


LEONARDO J. CARDOSO M.
GERENTE SOCIO - SECRETARIO


ALEJANDRO GIL GALERA
SOCIO