



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA "AGENCIA DE SERVICIOS TURISTICOS GEODESTINO CIA. LTDA." CELEBRADA EL DIA VIERNES 18 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Quito, el día de hoy viernes diez y ocho de marzo del año dos mil diez y seis, a las 10 de la mañana (10:00 am HORAS), los señores socios de la Compañía AGENCIA DE SERVICIOS TURISTICOS GEODESTINO CIA. LTDA.; ubicada en la 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 2015.

- 1).- Leonardo Enrique Cardoso Palacios, propietario de 500 participaciones, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América
- 2).- Christian Andrés Cardoso Maldonado, propietario de 500 participaciones, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América
- 3).- Leonardo Javier Cardoso Maldonado, propietario de 500 participaciones, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América

4) Alejandro Gil Galera, propietario de 500 participaciones, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América. Este último no presente, pese al envío de la convocatoria via correo electrónico con fecha 5 de Febrero del 2016, 19 de Febrero del 2016, 4 de marzo del 2016 y 11 de marzo del 2016.

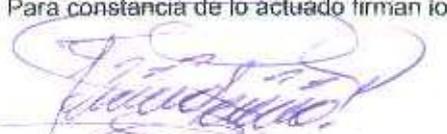
Por lo tanto se encuentra presente el 75% del capital social suscrito y pagado, siendo su capital de DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US. \$2.000,00), quienes amparándose en el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de compañías, resuelven constituirse en Junta General de Accionistas, para tratar los siguientes puntos del orden del día.

1.- Lectura y Aprobación del informe del Gerente del año dos mil quince sobre los estados financieros de la empresa.

La presente Junta General 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 por secretaria se de lectura al Informe de Gerente por el año dos mil quince así como a los Estados Financieros e informe Económico del año dos mil quince, luego de haber dado la lectura respectiva, y, luego de varias deliberaciones entre los socios presentes es aprobada.

Para constancia de lo actuado firman los señores socios presentes siendo las 10.45 am.


L. ENRIQUE CARDOSO P.
PRESIDENTE SOCIO


LEONARDO J. CARDOSO M.
GERENTE - SOCIO SECRETARIO


CHRISTIAN A. CARDOSO M.
SOCIO

ALEJANDRO GRIL GALERA
SOCIO