

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA
"AGENCIA DE SERVICIOS TURISTICOS GEODESTINO CIA. LTDA.", CELEBRADA EL DIA
VIERNES TRES DE MARZO DEL 2017.**

En la Ciudad de Quito, el día de hoy Viernes tres de Marzo del año 2017, a las tres de la tarde (15:00 horas), los señores Socios de la Compañía "AGENCIA DE SERVICIOS TURISTICOS GEODESTINO CIA. LTDA" ubicada en calle 6 de Diciembre N35C y Pasaje Jardín, en esta Ciudad de Quito, se reúnen para la aprobación del Informe del Gerente y Estados Financieros de la empresa por el año terminado a diciembre del año 2016:

- 1).- Leonardo Enrique Cardoso Palacios, propietario de 500 participaciones, de un valor de un dólar de los EE. UU., de Norteamérica, cada una.
- 2).- Leonardo Javier Cardoso Maldonado, propietario de 500 participaciones, de un valor de un dólar de los EE. UU., de Norteamérica, cada una.
- 3).- Christian Andrés Cardoso Maldonado, propietario de 500 participaciones, de un valor de un dólar de los EE. UU., de Norteamérica, cada una y
- 4).- Alejandro Gil Galera, propietario de 500 participaciones, de un valor de un dólar de los EE. UU., de Norteamérica, cada una (No asiste a la reunión).

Por lo tanto se encuentra presente el setenta y cinco 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 diez y seis.
- 2.- Lectura y Aprobación de los Balances del año dos mil diez y seis.

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 punto del orden del día**.- Toma la palabra el señor Presidente de la presente Junta General mismo que solicita que por secretaria se de lectura al Informe de Gerente por el año dos mil diez y seis; luego de haber dado la lectura respectiva, y, luego de varias deliberaciones esta es aprobada por unanimidad.

Seguidamente, el señor Presidente, pone a consideración el **segundo punto del orden del día**.- Toma la palabra el señor Presidente de la presente Junta General mismo que solicita que por secretaria se de lectura al Balance e informe Económico del año dos mil diez y seis; luego de haber dado la lectura respectiva, y, luego de varias deliberaciones esta es aprobada por unanimidad.

Para constancia de lo actuado firman los señores socios siendo las 18:00 horas.

 L. ENRIQUE CARDOSO P. PRESIDENTE - SOCIO	 CHRISTIAN A. CARDOSO M. SOCIO	 LEONARDO J. CARDOSO M. GERENTE - SOCIO - SECRETARIO
--	--	---

ALEJANDRO GIL GALERA
SOCIO