

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA

"COMPANIA SERVOLANDO S.A."

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del marzo del año 2015, en las oficinas de la compañía ubicadas en el barrio Chiche de la parroquia Puembo, se reúnen las siguientes personas, todas por sus propios derechos, quienes representan la totalidad del capital pagado de la Compañía, con el objeto de constituirse en Junta General de Socios.

El Presidente señor **DIEGO RODOLFO CARDENAS PACHECO** dispone que se elabore la lista de asistentes, la cual es de la siguiente manera:

°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital
1	1715595250	CARDENAS PACHECO DIEGO RODOLFO	ECUADOR	NACIONAL	80
2	1716913247	CARDENAS PACHECO LIDIA GERMANIA	ECUADOR	NACIONAL	40
3	1713835138	CARDENAS PACHECO MARIA ELENA	ECUADOR	NACIONAL	80
4	1715036602	DUQUE COLLAGUAZO ROSANA ELIZABETH	ECUADOR	NACIONAL	80
5	1703728715	PACHECO RODRIGUEZ MARIA NATIVIDAD	ECUADOR	NACIONAL	480
6	1714486055	TIPAN NARVAEZ EDGAR DARIO	ECUADOR	NACIONAL	40

Una vez que se ha determinado que se encuentra presente el total del capital pagado, el Presidente propone constituirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS**, con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

1.- Nombramiento de Gerente General y de Presidente de la **COMPANIA DE TURISMO CRATERTURIS CIA. LTDA.**

Una vez que se pone en consideración de la Junta General Ordinaria de Socios, el presente orden del día, ésta la aprueba en su totalidad y por unanimidad toma las siguientes resoluciones:

1.- La Junta General de Socios, decidió ratificar a la presente directiva, como **PRESIDENTE** al señor **CARDENAS DIEGO** y como **GERENTE** a la señora **PACHECO MARIA**.

2.- La Junta General Ordinaria de Socios, **APRUEBA EN SU TOTALIDAD** el informe de gerencia.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para elaborar el acta.

Reinstalada la sesión, la presente acta se aprueba en su totalidad por unanimidad.

Se levanta la sesión. Para constancia firma el señor Presidente.

CARDENAS PACHECO DIEGO RODOLFO
PRESIDENTE