

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
TURISMO Y SOFTWARE CACAO LAND CLSOFTUR CIA LTDA

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el día viernes trece de abril del año dos mil quince, a las quince horas con quince minutos, en el local social de la empresa ubicado en la calle Av. Colón E4-331 y Av. Amazonas sector La Mariscal de la parroquia La Floresta, se reúnen los socios de "TURISMO Y SOFTWARE CACAO LAND CLSOFTUR CIA LTDA.":

- a) La señora Paula Elizabeth Martínez Sierra con seiscientos cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de seiscientos cincuenta dólares de los Estados Unidos.
- b) El señor Edwin Oswaldo Martínez Rueda con setenta y cinco acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de setenta y cinco dólares de los Estados Unidos de América.
- c) El señor Fernando Mauricio Arrieta Cabrera con setenta y cinco acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de setenta y cinco dólares de los Estados Unidos de América.

Preside esta Junta General el señor Edwin Oswaldo Martínez en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario la señora Paula Martínez Sierra, en su calidad de Gerente, la misma que certifica que se encuentra presente en la sala el cien por ciento del capital de la compañía.

En razón de que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía y de conformidad por lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de socios, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE BALANCES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.
2. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.
3. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

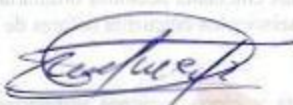
La Junta General aprueba el orden del día propuesto, a continuación pasa a conocer el mismo:

1. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE BALANCES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.- La señora Paula Martínez Sierra solicita se de lectura de los balances, los mismos que son aprobados con la aprobación unánime de los socios.
2. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.-El secretario da lectura al informe de Gerente, el mismo que es aprobado con el consentimiento unánime de los socios

3. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.- Ya que la empresa ha presentado en su primer año de gestión pérdidas están serán registrada en el patrimonio.

Sin haber otro punto que tratar y luego de 10 minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones.

Se levanta la sesión, a las diez y siete horas, para constancia firman los presentes de acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías.-



Edwin Oswaldo Martinez
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA
TURISMO Y SOFTWARE CACAO LAND CLSOFTUR CIA LTDA



Paula Martinez Sierra
ACCIONISTA
SECRETARIO - GERENTE GENERAL
TURISMO Y SOFTWARE CACAO LAND CLSOFTUR CIA LTDA



Fernando Arrieta
ACCIONISTA
TURISMO Y SOFTWARE CACAO LAND CLSOFTUR CIA LTDA