

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL

DE ACCIONISTAS DE TURISMO Y SOFTWARE CACAO LAND CLSOFTUR CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito a los 13 días del mes de junio del 2016, siendo las dieciocho horas en el Barrio La Mariscal Av. Colon E4-331 y Av. Amazonas; comparecen las siguientes personas:

SOCIOS	ACCIONES	PORCENTAJES
ARRIETA CABRERA FERNANDO MAURICIO	75	9.38%
MARTINEZ RUEDA EDWIN OSWALDO	75	9.38%
MARTINEZ SIERRA PAULA ELIZABETH	650	81.24%
TOTAL	800	100%

Tosas las acciones tienen un valor nominal de un dólar cada una (USD1,00), las mismas que se encuentran pagadas en un 100%.

Actúa como secretaria la Srta. MARTINEZ SIERRA PAULA ELIZABETH y preside el Sr. MARTINEZ RUEDA EDWIN OSWALDO, ambos designados unánimemente por los socios para tal efecto. En razón de hallarse el 100% de capital social de la Compañía, el presidente propone, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en junta general extraordinaria de socios, para tratar el siguiente punto del orden del día:

PUNTO UNICO: Aprobación de los Balances del Periodo 2015

Se da lectura a los Balances poniéndolos a consideración de la junta, los cuales son aprobados por unanimidad.

Una vez agotado el punto del orden del día, siendo las dieciocho horas con treinta minutos el presidente de la junta concede un receso de quince minutos para que el secretaria elabore el acta.

Siendo las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos, se reinstala la sesión y se procede a leer la presente acta, misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, para constancia firman:

Sra. Martínez Sierra Paula Elizabeth
SECRETARIO - SOCIA

Dr. Martínez Rueda Edwin Oswaldo
PRESIDENTE-SOCIO

Dr. Arrieta Cabrera Fernando Mauricio
SOCIO