

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPANIA TURISMO Y SOFTWARE CACAO LAND CLSOFTUR
CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 10 días del mes de abril del 2017, siendo las diecisiete horas (17:00 p.m.) en las calles Benalcázar No.7-79 y Manabí, a una cuadra del CNT del Centro Histórico, comparecen las siguientes personas:

ARRIETA CABRERA FERNANDO con el 9% de participación societaria

MARTINEZ RUEDA EDWIN OWALDO con el 9% de participación societaria

MARTINEZ SIERRA PAULA ELIZABETH con el 82% de participación societaria

Todas las participaciones tienen un valor nominal de un dólar cada uno (USD1,00), la misma que se encuentran pagadas en un 100%.

Actúa como secretario de la Junta el Sr. **MARTINEZ RUEDA EDWIN OWALDO** Presidente de la compañía. En razón de hallarse el 100% del capital social de la compañía, la Representante Legal propone de conformidad con el Art.238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General de Socios para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO: Lectura y aprobación del informe de Gerente y de los Balances del año 2016 de la compañía **TURISMO SOFTWARE CACAO LAND CLSOFTUR CIA.LTDA.**

La Gerente presenta el Informe de Gerencia y Estados Financieros por el 2016 donde se refleja una utilidad de \$2.408,62

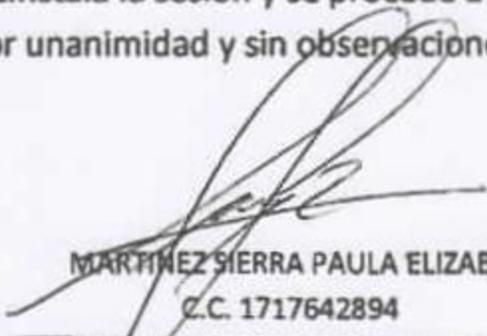
Y son aprobados por unanimidad.

Una vez tratado el punto del orden del día, siendo las diecisiete horas y treinta y cinco minutos (17:35 p.m.), el Representante Legal concede un receso de media hora para que el secretario elabore el acta.

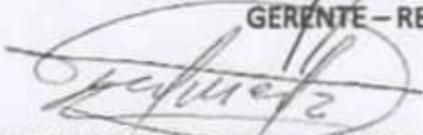
Siendo las dieciocho horas (18:00 p.m.) se reinstala la sesión y se procede a leer la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, para constancia firman:



ARRIETA CABRERA FERNANDO
C.C. 1713317657
SOCIO



MARTINEZ SIERRA PAULA ELIZABETH
C.C. 1717642894
GERENTE - REPRESENTANTE LEGAL



MARTINEZ RUEDA EDWIN OWALDO
C.C. 0400578670

SECRETARIO-PRESIDENTE

