

ACTA N.002

SEGUNDA ACTA JUNTA DE ACCIONISTAS Y SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA OPERADORA DE TURISMO, AGENCIA DE VIAJES GEODESTINOSECUADOR CIA. LTDA.

En el cantón Ambato el día jueves treinta de marzo de 2017 , a las 10:00 AM, en las oficinas de GeodestinosEcuador Cia Ltda calles Sucre y Quito esquina Oficina 205 se reúne e instala en la ciudad de Ambato la Junta de Accionistas y Socios de la Compañía de responsabilidad limitada Operadora de Turismo, Agencia de Viajes Geodestinoecuador Cía. Ltda, conformada por los Srs. William Javier Pico Miranda en su calidad de Gerente General y administrador de la Compañía, la Ing. Jessica Maribel Pico Miranda en su calidad de Presidenta de la Compañía, y la presencia de la Dra. C.P.A Patricia Dayana Izurieta Pazmiño en su calidad de Contadora de la Compañía, quienes tratarán el siguiente orden del día:

1. Revisión de Quorum
2. Aprobación del Orden del día.
3. Lectura del Informe del Gerente (Administrador)
4. Aprobación de los Estados Financieros ejercicio económico 2016
5. Elección de los Administradores.

1. Revisión de Quorum

La secretaria verifica que todos los socios de la compañía se encuentran presentes físicamente en la reunión.

2. Aprobación del Orden del Día

El Sr. Administrador y Gerente Sr. William Pico Miranda pone en consideración de la Junta el mismo orden del día remitido en la Convocatoria a la Junta realizada mediante correo electrónico en las fechas previstas para el efecto, el cual luego de ser leído es aprobado en consenso por todos y cada uno de los señores socios.

3. Lectura del Informe del Administrador

El Sr. Administrador y Gerente Sr. William Pico Miranda en cumplimiento a lo determinado en el Art. 20 de la Ley de Compañías de la República Del Ecuador, y al amparo de lo previsto en el correspondiente reglamento puso en consideración de la Junta General de Socios y Accionistas a través de una lectura explicativa y revisada punto a punto el informe anual de la Compañía de Responsabilidad Limitada Operadora de Turismo, Agencia de Viajes Geodestinoecuador Cía. Ltda, correspondiente el ejercicio económico 2016.

El informe fue revisado por todos los presentes siendo aprobado en unanimidad y consenso por todos los socios.

4. Aprobación de los Estados Financieros Ejercicio económico 2016

La Dra. C.P.A Patricia Izurieta puso en consideración de la Junta de Socios el Estado de Situación Financiera del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, el cual refleja los siguientes resultados:

Estado de Situación Financiera

Activos: \$2265.71

Pasivos: \$3404.88

Patrimonio: -\$682.51

Estado de Resultados

Ventas: \$ 15741.17

Gastos: \$16998.55

Resultado: \$1257.38 (pérdida reflejada en el ejercicio económico 2017).

5. Elección de los Administradores.

Se inicia con el proceso de análisis y justificativos para la elección de los administradores de la compañía. Se selecciona esta fecha para la elección considerando que el 15 de mayo 2017 se cumplirán dos años de la designación de Gerente y Presidenta de la compañía y la fecha se aproxima, por lo que, entre los dos únicos socios y representantes de la compañía se ejerce votación y mutuo acuerdo al mismo tiempo

para que los administradores se reelijan por un periodo de dos años. William Pico Gerente General y Jessica Pico Presidente de la compañía GeodestinoEcuador Cia. Ltda.

6. Disposiciones Generales del Directorio

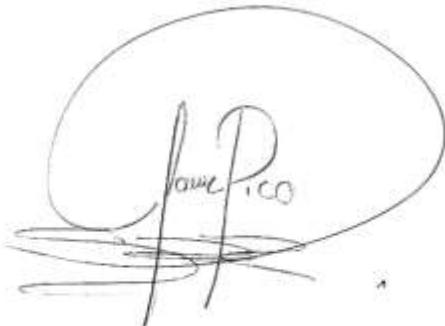
El Directorio dispone:

Se dispone al Gerente General mayor emprendimiento en las tareas de definición, planeación y operación de productos o programas de viaje nacional (operación turística) para el segundo semestre 2017.

Tomar mayores acciones en la promoción y posicionamiento del negocio, sus productos y servicios en el mercado local.

Se pide dar seguimiento al trámite IEPI correspondiente al registro de marca hasta su finalización.

Acta N.002 firmada y aprobado en Ambato, jueves 30 de marzo de 2017. 15h00

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'W. Pico', enclosed within a large, hand-drawn oval. Below the signature are several horizontal scribbles.

Mg. William Javier Pico Miranda
Gerente General

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jessica Pico Miranda', enclosed within a large, hand-drawn oval.

Ing. Jessica Maribel Pico Miranda
Presidenta
Secretaria AD Hoc

