

ACTA N.003

TERCERA 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 2018, a las 11:00 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 2017.
5. Revisión del periodo de Elección de los Administradores, Elección Administradores y Ratificación en su Cargo.
6. Disposiciones Generales del Directorio.

1

DESARROLLO

1. Revisión de Quorum

La secretaria Ad Hoc 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 similar 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. Gerente Sr. William Javier 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 2017.

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

2

4. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros Ejercicio económico 2017

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 2017, el cual refleja los siguientes resultados:

Estado de Situación Financiera

Activos: \$1099.99

Pasivos: \$677.91

Patrimonio: -\$574.87

Estado de Resultados

Ventas: \$ 7707.63

Gastos: \$12589.20

Resultado: \$4881.57 (pérdida reflejada en el ejercicio económico 2017).

5. Revisión del periodo de Elección de los Administradores y Ratificación en su Cargo

Por requerimiento de los dos administradores, Gerente Mg. William Pico Miranda y Presidenta Ing. Jessica Pico Miranda a su vez dos únicos socios llegan a un consenso y determinación en términos de que el período de la administración de la compañía por parte de sus representantes se extienda de aquí en adelante por un período mayor al actual, es decir, de dos años actualmente vigente **hasta 5 años**; esto con la finalidad de optimización de procesos operativos, financieros y legales.

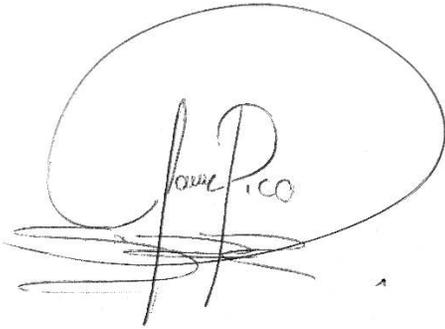
Con estos antecedentes y luego de someter a votación, de forma unánime con dos votos a favor, de dos posibles **Resuelven:**

- a) Derogar el contenido del Art. 5 del Acta N. 002 de fecha 30 de marzo de 2017, con respecto a que los administradores se reelijan por un periodo de dos años.
- b) Establecer y extender el período de duración del cargo de todos los administradores de la Compañía Geodestinosecuador Cía. Ltda. por un período de 5 años consecutivos, con derecho a reelección indefinida, a partir de la fecha de firma y ratificación de la presente Acta.
- c) Nombrar luego del respectivo proceso electivo, por mayoría de votos, con dos votos a favor y cero en contra la elección de: Mg. William Javier Pico Miranda como Gerente General de la Compañía Geodestinosecuador Cía Ltda y de la Ing. Jessica Maribel Pico Miranda como Presidenta de Geodestinosecuador Cía Ltda.
- d) Solicitar de forma inmediata el debido Registro de nombramientos de los Administradores de Geodestinosecuador Cía Ltda en el Registro Mercantil de cantón Ambato.

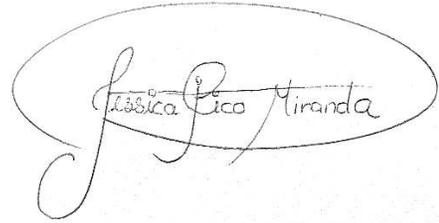
6. Disposiciones Generales del Directorio

Se dispone al Gerente General implementar todas las medidas de seguridad concernientes a la prevención y control del robo de equipos electrónicos, sistemas, pero sobre todo de información.

Acta N.003 Firmad, Aprobado y Ratificada en la ciudad de Ambato, el jueves 30 de marzo de 2017. 15h00

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized letters 'W', 'J', 'P', and 'M'. The signature is enclosed within a large, hand-drawn oval.

Mg. William Javier Pico Miranda
Gerente General

A handwritten signature in black ink, reading 'Jessica Pico Miranda'. The signature is enclosed within a large, hand-drawn oval.

Ing. Jessica Maribel Pico Miranda
Presidenta
Secretaria AD Hoc

