

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL  
ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
SERVICIOS TURISTICOS CEDATURMD C.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 05 de febrero de 2015, cuando son las 15h00 se reúne en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Mariano Aguilera NE7-224 y Av. Diego de Almagro. Preside la reunión el señor Mario Cesar Delgado Rivadeneira, Gerente de la compañía.

El Señor Gerente dispone que por Secretaría se constate el quórum de instalación, verificándose la presencia de los siguientes socios:

NO.	IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	CAPITAL
1	1306777994	DELGADO RIVADENEIRA MARIO CESAR	ECUADOR	560.00
2	1303495137	RIVADENEIRA VACA CANDIDA	ECUADOR	240.00
		<b>TOTAL</b>		<b>800.00</b>

Las participaciones con un valor nominal de USD. 1(Un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, representan el 100% del capital social, de todo lo cual el/la señor(a) Secretario evidencia según los Estatutos y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

El señor Gerente declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aprobado oportunamente por los accionistas y que contiene como único punto el siguiente:

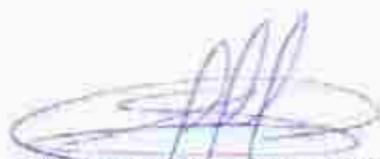
**1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO.**

El señor Gerente pone a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a Ley General de Sociedades.

Tratado el único punto del orden del día, El señor Gerente concede un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión se da lectura del acta y su conciliación.

Por lo que es aprobado por unanimidad y sin reserva, prueba de ellos los accionistas.  
Suscriben en conformidad. Se levanta la sesión a las 17h00.

Atentamente,



Delgado Rivadeneira Mario Cesar  
ACCIONISTAS



Rivadeneira Vaca Candida  
ACCIONISTAS