

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 10 de febrero de 2016, 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 César Delgado Rivadeneira, gerente de la compañía.

El señor gerente dispone que por secretaría se constata el quórum de instalación, verificándose la presencia de los siguientes accionistas:

Cédula/RUC/ Pasaporte	Apellidos y Nombres Completo	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL
130477994	DELGADO RIVADENEIRA MARIO CESAR	ECUATORIANA	560,00
130495137	RIVADENEIRA VACA CANDIDA	ECUATORIANA	240,00
TOTAL			800,00

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 la señora secretaria evidencia según los Estatutos y decide por unanimidad construirse en Junta General Extraordinaria y Universal al amparo de lo dispuesto en el artículo 278 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:

### I. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO.

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.

Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2015, donde se refleja que la empresa tuvo utilidad en el año 2015.

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 los 17h00.

Atentamente,



Delgado Rivadeneira Mario Cesar  
ACCIONISTA/GERENTE



Rivadeneira Vaca Candida  
ACCIONISTA/SECRETARIA