

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 15 de febrero de 2017, 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 Andrés Eduardo Serrano Roa, Gerente de la compañía.

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

Cédula/RUC/ Pasaporte	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL
1306777994	DELGADO RIVADENEIRA MARIO CESAR	ECUATORIANA	560,00
1303495137	RIVADENEIRA VACA CANDIDA	ECUATORIANA	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 la señora secretaria 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.
2. DESIGNACION DE COMISARIO.

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 2016, donde se refleja que la empresa tuvo Perdida en el año 2016.

### III. SITUACION ECONOMICA

Conforme consta en los estados financieros puestos a conocimiento de los señores accionistas, la situación económica de la compañía nos indica que tuvo una Pérdida en el año 2016.

Con este informe, he cumplido en dar a conocer integralmente a la Junta General de Accionistas sobre los detalles del negocio, expresando mi agradecimiento por la confianza depositada y mi compromiso por alcanzar nuevos y mejores horizontes para la compañía.

Atentamente,



Andrés Eduardo Serrano Roa  
GERENTE GENERAL