

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 15 de febrero de 2018, 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:

<b>Cédula/RUC/ Pasaporte</b>	<b>Apellidos y Nombres Completos</b>	<b>Nacionalidad</b>	<b>Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL</b>
1721515706	SERRANO ROA ANDRES EDUARDO	ECUATORIANA	720,00
1722707104	SERRANO ROA GABRIEL FERNANDO	ECUATORIANA	80,00
	<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 2017, donde se refleja que la empresa tuvo Utilidad en el año 2017.

Tratado los puntos 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,



Andrés Eduardo Serrano Roa  
GERENTE GENERAL



Gabriel Fernando Serrano Roa  
PRESIDENTE/ ACCIONISTA