



**TOUR OPERADORA  
Y  
AGENCIA DE VIAJES**



**MARANATHA GPS TRAVEL**

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA.  
OPERADORA DE TURISMO DE VIAJES MARANATA OT CIA LTDA, CELEBRADA EL 3 DE  
MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.**

En la ciudad de Guayaquil, el 3 de Marzo del año dos mil diecisiete, a las nueve de la mañana se reúnen en el domicilio de la Empresa, situado en Galápagos, Santa Cruz, Puerto Ayora Av. Charles Darwin, entre 12 de Noviembre las Señoras, Pilla Masaquiza Candida Magaly en calidad de Gerente General y accionista propietaria de 200 acciones de 1 dólar cada una; y Mazaquiza Jerez Lorena en calidad de Presidente como accionista propietaria de 200 acciones de 1 dólar cada una.

Preside la sesión la señora Candida Pilla Mazaquiza Presidente de la misma y como secretaria la señora Lorena Mazaquiza Jerez como secretaria quien a petición de la Presidente de la Junta constata el quórum y determina previa la formación de la lista de asistentes, que están presente la totalidad del capital suscrito para conocer y resolver el orden del día de los siguientes puntos:

1. Revisión y aprobación de los Estados Financieros de la Cia. Operadora de Turismo de viajes Maranata Ot. Cia. Ltda. año 2016.
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General de la Cia. Operadora de Turismo de viajes Maranata Ot. Cia. Ltda. año 2016.
3. Conocer y aprobar el Informe del Comisario de la Cia. Operadora de Turismo de viajes Maranata Ot. Cia. Ltda. año 2016.

Como primer orden del día, la presidente menciona realizar la revisión y aprobación de los Estados Financieros iniciales los mismos que constan con sus respectivos anexos, en el año 2016, luego de lo cual los accionistas deciden aprobarlos. Como segundo orden conocer y aprobar el Informe del Gerente General. Una vez revisados y analizados por la Junta de Accionistas, proceden a aprobarlos. El tercer orden del día es conocer y aprobar el informe del Comisario el cual es aceptado por unanimidad de los presentes.

No habiendo otro asunto que tratar la Presidente de la Junta concede diez minutos para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión contando con la presencia de todos los concurrentes, se dio lectura al acta, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones por lo que se declara concluida la sesión a las 11h00, firmando para constancia de los presentes f) Pilla Mazaquiza Candida, Presidente de la Junta y accionista f) Mazaquiza Jerez Lorena como Secretaria de la Junta y Accionista.

Certifico que es fiel copia de su original al cual me remito cuando fuere necesario.

**Pilla Mazaquiza Candida**

**Mazaquiza Jerez Lorena**

Presidente de la Junta

Secretaria de la Junta



TOUR OPERADORA  
Y  
AGENCIA DE VIAJES



MARANATHA GPS TRAVEL

LISTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
OPERADORA DE TURISMO DE VIAJES MARANATA OT CIA LTDA. CELEBRADA EL 3 DE  
MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

Capital Social: UD\$ 400.00 (Cuatrocientos 00/100 dólares)

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de 1 dólar cada una

ACCIONISTAS

N° DE ACCIONES

FIRMAS

Pilla Mazaquiza Candida

200.00

Mazaquiza Jerez Lorena

200.00

TOTAL UD \$400.00