REF: ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GEOGRAPHICAL TOURS CIA LTDA.

CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, siendo las 15h00 del día 25 de Abril del 2015, se reúne la Junta General de Socios en el antiguo domicilio de la compañía GEOGRAPHICAL TOURS CIA LTDA, ubicado en la Av 10 de Agosto No 4900 y Av Mañosca, Ed. Castelmare, Of 401.- Preside la Reunión la Sra. Maria Rosario Guerrero, y actúa como secretaria AD-HOC la Srta. Patricia Alexandra Robalino Guerrero. La presidencia ordena se verifique las asistencia de los socios, de los cuales asisten los socios de la compañía y son PATRICIA ALEXANDRA ROBALINO GUERRERO, por sus propios derechos con Cedula de Identidad 1712085412, titular de 396 participaciones sociales de un valor de un DÓLAR AMERICANO (U$D 1,00)cada una, y MARIA ROSARIO GUERRERO ALMEIDA por sus propios derechos con Cedula de Identidad No 1700024837, titular de4 participaciones sociales de un valor de DÓLAR AMERICANO (U$D 1,00)cada una.- El capital social de la compañía es de CUATROCIENTOS DOLARES AMERICANOS (U$D 400,00) dividido en cuatrocientos participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un valor de UN DÓLAR (U$D 1,00) cada uno.

Por tanto verificado el quórum se da inicio a La Junta la misma que tiene el carácter de extraordinaria y Universal, por estar el CIENTO POR CIENTO (100%) del capital social, suscrito y pagado.- La Presidencia manifiesta que el motivo de esta junta es el conocer sobre el único punto en el orden del día: **PRESENTACION DE BALANCES Y ADMINISTRADORES DE LA COMPANIA**.- Luego de las deliberaciones, la SRTA., PATRICIA ALEXANDRA ROBALINO GUERRERO indica que durante el último año no ha habido perdidas y que se somete a aprobación el balance general de la empresa. Mismo que es aceptado por unanimidad y se solicita que se presenten estos datos a la SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS. No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso de quince minutos para la redacción del Acta correspondiente y la emisión de los respectivos nombramientos, por parte del secretario A-Doc.

Se reinstala la presente junta y al secretaria da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada y ratificada en cada una de sus partes por los socios presentes, declarándose concluida la presente Junta.

Maria Rosario Guerrero Almeida
PRESIDENTE

Ing. Alexandra Patricia Robalino Guerrero
SECRETARIA Ad-Hoc

Address: EDIFICIO BENALCAZAR, Olmedo y Benalcazar
email : geographicaltours@andinanet.net
Phone numbers: 5932 2580181 / 5932 3162920 / 5932 2580847/ 2286012
Movil Phones: 5939987973888
Quito-Ecuador