



REP: ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA GEOGRAPHICAL TOURS CIA LTDA.
CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DEL 2017

En la ciudad de Bogotá, Distrito Metropolitano, siendo las 17:00 del día 27 de Abril del 2017, se reúne la Junta General de Socios en la oficina de la compañía GEOGRAPHICAL TOURS CIA LTDA, ubicada en la calle Benavides No. 2673 y calle Joaquín de Córdova, Ed. ISS, Piso 5.- Preside la Reunión la Sra. María Rosario Guerrero, y actúa como secretaria AD-HOC la Sra. Ingeniera Patricia Alejandra Robalino Guerrero. La presidencia ordena se verifique la asistencia de los socios, de los cuales existen los socios de la compañía y son PATRICIA ALEXANDRA ROBALINO GUERRERO, por sus propios derechos con Cédula de Identidad 171208412, titular de 296 participaciones sociales de un valor de DOLAR AMERICANO (USD 1.00) cada una, y ROSARIO ROSARIO GUERRERO ALMEIDA, por sus propios derechos con Cédula de Identidad No. 170002482-7, titular de 4 participaciones sociales de un valor de DOLAR AMERICANO (USD 1.00) cada una.- El capital social de la compañía es de CUATROCIENTOS DOLARES AMERICANOS (USD 400,00) dividido en cuatrocientos participaciones iguales, demandables e indivisibles de un dólar (USD 1.00) cada una.-

Por tanto verificada la quórum se da inicio a la junta la misma que tiene carácter de extraordinaria y universal por ser el CIENTO POR CIENTO (100%) del capital social, respectivo y pagado.- La presidencia resuelve que el motivo de esta junta es el comparecer sobre el único punto en el orden del día: PRESENTACIÓN DE BALANCES 2016 Y ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑIA.- Luego de las deliberaciones, la Sra. Ingeniera PATRICIA ALEXANDRA ROBALINO GUERRERO indica que durante el último año no ha habido pérdidas y que se anexa a corroboración el balance general de la empresa, mismo que es aceptado por unanimidad y se solicita que se presenten estos datos a SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, no habiendo otro punto que tratar, se concede el cese de quince minutos para la redacción del Acta correspondiente y la emisión de los respectivos comprobantes, por parte del secretario A-Doc.

Se instala la presente junta y la secretaría da lectura al presente acta, la misma que es aprobada y firmada en cada una de las partes por los socios presentes, declarándose concluida la presente junta.


María Rosario Guerrero Arnoldo
170002482-7
PRESIDENTE


Ing. Alejandra Patricia Robalino Guerrero
171208412
SECRETARIO AD-HOC

Dirección (PISO 5) BOGOTÁ, COLOMBIA
Benavides y Joaquín de Córdova, Edificio del ISS
Torre 5
Teléfono: 3388441
Email: info@geographicaltours.com
www.geographicaltours.com