

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA AGENCIA DE VIAJES

"MARCATOURS SA A."

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de marzo del año 2014, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la parroquia SAN ANTONIO CALLE PULULAHUA No E1-606 Y SHEYGUA, se reúnen los socios de la empresa, todas por sus propios y personales derechos, quienes representan la totalidad del capital pagado de la Compañía, con el objeto de constituirse en Junta General de Socios.

El Presidente dispone que se tome lista para verificar la asistencia de los socios, lo que permite proseguir con la sesión.

Una vez que se ha determinado que se encuentra presente el total del capital pagado, el Presidente propone constituirse en **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS**, con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Informe del estado financiero de la empresa.
- 2.- Informe de trabajos realizados en favor de la empresa.
- 3.- Informe de proyección 2014.

Una vez que se pone en consideración de la Junta General Extraordinaria de Socios, el presente orden del día, esta la aprueba en su totalidad y por unanimidad todos los informes presentados.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para elaborar el acta.

Se levanta la sesión. Para constancia firma el Representante Legal.



GOMEZ VILLACIS MANUEL EDUARDO

C. I. 1708663958