

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MUÑOZ Y ASOCIADOS NUEVO MUNDO
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CIA.LTDA.**

De conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y con las normas del Estatuto Social, se convoca a los socios de MUÑOZ Y ASOCIADOS NUEVO MUNDO AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CIA.LTDA., a la Junta General Extraordinaria de Socios que tendrá lugar el día martes 17 de Marzo de 2016, a partir de las 17H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la 18 de Septiembre E4-161 y Juan León Mera, de esta ciudad de Quito, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Conocer el Informe de Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2015 y tomar sobre él las resoluciones que considere convenientes.
2. Conocer las Cuentas, Balance General cortado al 31 de diciembre de 2015 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015, y tomar sobre ellos las resoluciones que considere convenientes.

Los documentos inherentes a los asuntos a tratar en esta Junta General, están a disposición de los señores Socios en el local de la compañía, cuya dirección consta en el primer párrafo de esta convocatoria.

Quito a 17 de Marzo de 2016



Ing. Oswaldo Muñoz Maggio
GERENTE GENERAL

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS DE MUÑOZ Y ASOCIADOS NUEVO MUNDO
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y cuatro días del mes de Marzo del año 2016, a partir de las 17H45, en las oficinas de la compañía ubicadas en la 18 de Septiembre E4-161 y Juan León Mera, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía MUÑOZ Y ASOCIADOS NUEVO MUNDO AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CIA.LTDA., según convocatoria realizada el día 17 de Marzo de 2015. Se encuentran presentes los siguientes señores socios: Raúl Oswaldo Muñoz Maggio, poseedor de 2400 participaciones de un dólar cada una. Se encuentra presente en la sala el 67% por ciento del capital social, razón por la cual existe el quórum necesario para que la Junta General Extraordinaria pueda deliberar y tomar resoluciones. Preside la sesión la Lcda. Julieta Muñoz Ordoñez y desempeña las funciones de Secretario Ad Hoc la Sra. Ruth Viteri Chiriboga, por pedido unánime de los Socios. El Señor Gerente General dispone que por Secretaria se dé lectura de la convocatoria realizada. La convocatoria dice así:

De conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y con las normas del Estatuto Social se convoca a los socios de MUÑOZ Y ASOCIADOS NUEVO MUNDO AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CIA.LTDA., a la Junta General Extraordinaria de Socios que tendrá lugar el día lunes 24 de Marzo de 2016, a partir de las 17H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la 18 de Septiembre E4-161 y Juan León Mera, de esta ciudad de Quito, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Conocer el Informe de Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2015 y tomar sobre él las resoluciones que considere convenientes.
2. Conocer las Cuentas, Balance General cortado al 31 de diciembre de 2015 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015, y tomar sobre ellos las resoluciones que considere convenientes.

Quito a 24 de Marzo de 2016



Ing. Oswaldo Muñoz Maggio
GERENTE GENERAL

Una vez leída la convocatoria, el Señor Gerente General declara instalada la sesión y dispone que se pase a tratar los siguientes puntos que constan en la agenda. La sesión se desarrolló de la siguiente forma:

1. Conocer el Informe de Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2015 y tomar sobre él las resoluciones que considere convenientes.
2. Conocer las Cuentas, Balance General cortado al 31 de diciembre de 2015 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015, y tomar sobre ellos las resoluciones que considere convenientes.

En base a lo expuesto, la Junta General Extraordinaria, por unanimidad de los Socios asistentes, resuelve:

“Aprobar el Informe de Gerente General de la Compañía por el periodo 2015, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre de 2015”.

De inmediato el Señor Gerente General concede un tiempo prudencial de receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual se da lectura de la misma y se la aprueba por unanimidad. Con lo que concluye la Junta General Extraordinaria de Socios, siendo las 18H10, suscribiendo para constancia el Señor Gerente General, conjuntamente con el suscrito Secretario Ad-Hoc que certifica, como dispone la Ley.



Ing. Oswaldo Muñoz Maggio

GERENTE GENERAL



Lic. Ruth Viteri

SECRETARIO AD-HOC

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE EXTRAORDINARIA DE LA COMPANIA

MUNOZ Y ASOCIADOS NUEVO MUNDO AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CIA.LTDA.

MARZO 24 DE 2016

NOMBRE	PARTICIPACIONES	FIRMA
Raúl Oswaldo Muñoz Maggio	2400	