

**Acta de Junta General Extraordinaria de Socios de la AGENCIA DE VIAJES MIDLAND TRAVEL CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de abril del 2013, a las 15:30, se reúnen en la oficina de la compañía **AGENCIA DE VIAJES MIDLAND TRAVEL CIA LTDA.**, ubicada en la Calle Luis Cordero y Av. Amazonas, los socios señores:

ANDALUZ FONSECA MARCO ROBERTO  
SANCHEZ BRAZALEZ ALEJANDRO JAVIER

Propietarios de CUATROCIENTOS dólares en participaciones, mismos que se desglosan respectivamente de la siguiente manera:

Todas las participaciones son iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una. Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado, el mismo que asciende a la suma de CUATROCIENTOS DÓLARES AMERICANOS.

Preside la sesión el señor SANCHEZ BRAZALEZ ALEJANDRO JAVIER, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario el ANDALUZ FONSECA MARCO ROBERTO, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la empresa, inmediatamente el Presidente solicita que al secretario elabore la lista de asistentes a la presente junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto CUATROCIENTOS dólares americanos, por lo tanto los socios acuerda unánimemente en Junta Universal de Socios, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

UNO: Conocer y aprobar los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2012.

DOS: Conocer y aprobar el Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2012

El presidente, somete a consideración de los socios el orden del día, el mismo que es aprobado; en virtud de la resolución adoptada y considerándose a la presente Junta General, válidamente constituida para deliberar y resolver sobre puntos del orden del día aprobados, el presidente declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente se pasa a tratar sobre el PRIMER PUNTO procediéndose a analizar y aprobar los Estados Financieros una vez que se han leído las notas a los mismos.

SEGUNDO PUNTO: Aprobación unánime del informe de Gerencia de la **AGENCIA DE VIAJES MIDLAND TRAVEL CIA LTDA**

Finalmente el señor ANDALUZ FONSECA MARCO ROBERTO manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria y dejaría constancia de los documentos que deberán incorporarse al expediente, los mismos que son los siguientes:

- 1.- Listas de asistentes y número de socios que representan
2. Copia certificada del acta por el secretario de esta junta
3. Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2013

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presente se reinstaló la sesión y procedió a dar lectura al acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el presidente levanta la sesión a las 17: 15 y da concluida la junta general de socios.



SANCHEZ BRAZALEZ ALEJANDRO JAVIER / ANDALUZ FONSECA MARCO ROBERTO

Presidente



Secretario