

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA MAGIC PARADISE OPERATOR CIA. LTDA. CELEBRADA EN QUITO, EL 30 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de abril, siendo las 09H00, en el local de la Empresa, ubicado en la Joaquín Pinto E4-371, se reúnen todos los socios de la Compañía MAGIC PARADISE OPERATOR CIA. LTDA., de conformidad con el siguiente detalle: 1) el Sr. Pablo Hermogenes Flores Espinoza, por sus propios derechos, propietario de 200 participaciones sociales; 2) Sr. Luis Alejandro Mejía Acosta, por sus propios derechos, propietario de 200 participaciones sociales. Encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, se consulta sobre la aprobación de Estados Financieros correspondientes al año 2013, sugerencia que es aceptada por todos los presentes. Preside la sesión en calidad de Presidente de la Junta, el señor Pablo Hermógenes Flores Espinoza, Gerente y Socio de la Compañía; y en calidad de Secretario actúa el señor Luis Alejandro Mejía Acosta, Socio de la Compañía. El Presidente de la Junta propone el siguiente punto del orden del día:

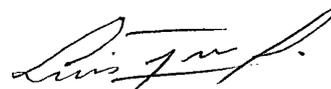
1.- APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2013.

En consideración de la presente orden del día, este es aprobado por unanimidad. Se entra a tratar los **PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA**. Toma la palabra el señor Luis Alejandro Mejía Acosta, quien manifiesta la conformidad con la información que presenta los estados financieros, se pone a disposición de la Junta la cual en forma unánime resuelve aceptar dichos puntos.

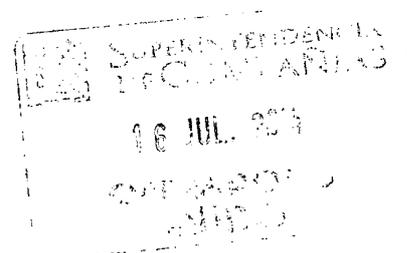
Agotado el orden del día, la presidencia otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reforma por todos los presentes. Se levanta la sesión a las 10H00.-



f) Sr. Pablo Hermogenes Flores Espinoza
PRESIDENTE SOCIO
C.I. 1711087385



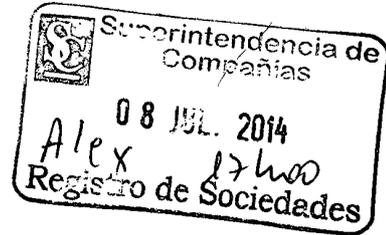
f) Sr. Luis Alejandro Mejía Acosta
SECRETARIO SOCIO
C.I. 2100287107



28682

Quito
CCO OK

Quito, 7 de julio del 2014



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Presente:

Flores Pablo, Gerente General de la empresa MAGIC PARADISE OPERATOR CIA. LTDA., con RUC 1791909585001; hago la entrega formal de la documentación previa a la obtención de balances 2013.

A continuación detallo lo que procedo a entregar:

- Informe de Gerente 2012 y 2013
- RUC
- Notas a los Estados Financieros 2012 y 2013
- Acta de Junta General 2012 y 2013

Anticipo mis agradecimientos por la atención que se preste a la presente.

Atentamente,

 ok b

Flores Pablo
GERENTE GENERAL

por recibir	Gerente 13	✓	por recibir	Gerente 12	✓
	RUC 13	✓		RUC 12	✓
	Notas 13	✓		Notas 12	✓
	Acta 13	✓		Acta 12	✓

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECEBIDO
07 JUL 2014

Jr. Santiago Rodríguez N.
C.A.U. QUITO