

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA MINDO TRAVEL & TOUR OPERADOR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los veintidós días del mes de marzo del dos mil catorce a las nueve horas en el domicilio principal de la Compañía MINDO TRAVEL & TOUR OPERADOR CIA. LTDA, encontrándose presente los señores WILSON WILFRIDO LOPEZ CHIMBORAZO, titular de trescientas noventa participaciones CESAR MARIÑO DURAN DAVALOS, titular de cinco participaciones y FRANKLIN ROMAN DURAN GUERRERO, titular de cinco participaciones quienes conforman el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Empresa que es de cuatrocientos dólares quienes resuelven constituirse en Junta General Universal de socios con la finalidad de tratar el siguiente orden del día.

**CONOCER Y APROBAN LAS CUENTAS DE LOS BALANCES QUE HAN PRESENTADO LOS
ADMINISTRADORES RELATIVOS AL EJERCICIO ECONOMICO QUE CORRESPONDE AL AÑO 2013**

En esta Junta está en calidad de Presidente el señor FRANKLIN ROMAN DURAN GUERRERO y en calidad de secretario el señor WILSON WILFRIDO LOPEZ CHIMBORAZO, EN SU CALIDAD DE Gerente General. Instalada la Junta de esta manera por secretario se da lectura del orden del día.

El señor Presidente pone en conocimiento de los asistentes las cuentas y el balance de la empresa que corresponde al ejercicio económico del año dos mil trece que ha sido presentado con la aclaración que durante este año no ha existido ningún movimiento contable, porque la empresa no tuvo ninguna actividad comercial y se ha encontrado sin operar, por lo que el balance y estados financieros reflejan una falta total de movimientos conforme consta en los documentos que se ponen a consideración de los socios asistentes los que una vez revisados y constatados en forma personal por unanimidad los aprueban inmediatamente se procede a dar lectura a los informes que han sido presentados por el señor Gerente General.

Sin tener otro punto del que tratarse se levanta la Junta concediéndose quince minutos para la redacción del acta, lo que es cumplido dentro del plazo concedido, se reinstala la Junta se da lectura a la misma la que es aprobada y para constancia firman los asistentes.


WILSON WILFRIDO LOPEZ CHIMBORAZO
SOCIO


CESAR M. DURAN DAVALOS
SOCIO


FRANKLIN ROMAN DURAN GUERRERO
SOCIO