

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE  
MIDDLEWORLD TOURING, CIA. LTDA., celebrada el lunes 12 de  
enero de 2.015**

En la ciudad de Quito el dia doce del mes de enero del dos mil quince, a las dieciocho horas veinte minutos, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Manabi 207 y García Moreno en el sector de Cumbaya, se instala la Asamblea General de Socios de MIDDLEWORLD TOURING CIA LTDA., con la asistencia como Secretario del titular Lic. Juan Carlos Echeverría Morán; y como presidente la también titular Lic. Gabriela Enriqueta Torres Díaz.

Por disposición de presidencia, se procede a constatar el quorum, encontrándose que se hallan presentes la Lic. Gabriela Enriqueta Torres Díaz, titular de 4.500 participaciones y el Lic. Juan Carlos Echeverría Morán, titular de 4.500 participaciones, por lo que se hallan reunidos la totalidad del capital social pagado y la totalidad de los Socios, por lo que deciden reunirse en Junta General Universal.

Luego se da lectura al orden del dia:

- 1.- Aprobación del Balance y el Estado Financiero del año 2.014.
- 2.- Aprobación del informe de Gerencia.
- 3.- Propuesta de distribución de utilidades.

Puesto a consideración de los socios, aprueban por unanimidad tratar el Orden del Dia propuesto.

Se pasa a tratar el primer punto del Orden del Dia. Toma la palabra la contadora de la empresa la Lic. Mónica Alexandra Wandemberg Sosa, quien informa que con la anticipación del caso, a punto a consideración de los socios el Balance y el Estado Financiero del año 2014. Como se refleja, las ventas en este año de los paquetes nacionales superaron ampliamente la venta en relación a los paquetes internacionales, lo que nos permite cambiar nuestro mercado y publicidad a la venta de estos paquetes, por lo que hay que realizar estudios para mantener nuestros clientes nacionales como extranjeros. Según allí consta, la utilidad de este año es sumamente superior a alta de los anteriores años gracias al incremento del presupuesto en publicidad, y nos refleja que es una compañía estable y en crecimiento. Pide que se aprueben tanto el balance como todos los estados financieros. Toma la palabra el Lic. Juan Carlos Echeverría Morán e informa que está completamente de acuerdo con el análisis hecho por la señora Contadora. Puesto a consideración, la Junta General por unanimidad aprueba los Balances y los Estados Financieros presentados.

Se pasa a tratar el segundo punto del Orden del Dia. Toma la palabra el Lic. Juan Carlos Echeverría Morán e indica que presenta su informe por escrito, en donde se hace un análisis del trabajo realizado por la Compañía. Puesto a consideración, por unanimidad, se aprueba el informe de Gerencia presentado.

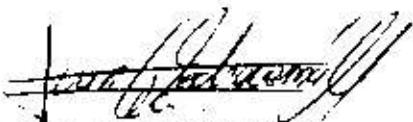
Se pasa a tratar el tercer punto del Orden del Dia. Toma la palabra el Lic. Juan Carlos Echeverría Morán e informa que en este año el balance arroja una utilidad de USD 30212.29. Propone que la junta resuelva que se repartan las utilidades en proporción a los derechos de cada socio y la respectiva reinversión dentro de la compañía para

publicidad. Toma la palabra la Lic. Gabriela Enriqueta Torres Díaz, y manifiesta su acuerdo a la repartición de dichas utilidades. Puesto a consideración, por unanimidad, se aprueba la propuesta de distribución de utilidades.

Se levanta la Junta General siendo las diecinueve horas. Se concede un receso para la redacción de la presente acta. Se reinstala la Junta a las diecinueve horas veinte minutos y, leída a los socios, se la aprueba por unanimidad.

  
GABRIELA ENRIQUETA TORRES

Mtra. GABRIELA ENRIQUETTA TORRES  
PRESIDENTA

  
ALONSO M. HERRERA

Dr. ALONSO M. HERRERA  
SECRETARIO