

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE
MIDDLEWORLD TOURING, CIA. LTDA., celebrada el lunes 12 de
enero de 2015**

En la ciudad de Quito el día 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 Manabí 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 Lecheverría 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 halla presentes la Lic. Gabriela Enriqueta Torres Díaz, titular de 4.500 participaciones y el Lic. Juan Carlos Lecheverría 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 día:

- 1.- Aprobación del Balance y el Estado Financiero del año 2014.
- 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 Día propuesto.

Se pasa a tratar el primer punto del Orden del Día. Toma la palabra la contadora de la empresa la Lic. Monica Alexandra Wandemberg Sosa, quien informa que con la anticipación del caso, a puesto 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 esfuerzos para mantener nuestros clientes nacionales como extranjeros. Según allí consta, la utilidad de este año es sumamente superior a la 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 Lecheverría 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 Día. Toma la palabra el Lic. Juan Carlos Lecheverría 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 Día. Toma la palabra el Lic. Juan Carlos Lecheverría Morán e informa que en este año el balance arroja una utilidad de USD 30212,29. Propone que la junta resuelva que se repartían 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.

LIC. GABRIELA ENRIQUETA TORRES
PRESIDENTA

LIC. JUAN CARLOS HERRERA
SECRETARIO