

MIDDLEARTH TRAVEL CIA LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS.

En Quito, a los 26 días de marzo del 2014 siendo las 09:00 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en LA MARISCAL WILSON E4-207 YAV AMAZONAS, sereúnen los siguientes Socios:

NO.	IDENTIFICACIÓN	TIPO IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL
1	1715687149	CÉDULA	FLORES CORREA MONICA JANETH	ECUADOR	NACIONAL	140,0000
2	1713644738	CÉDULA	HERRERA HERRERA MARCO HENRY	ECUADOR	NACIONAL	140,0000
3	0502461411	CÉDULA	NUÑEZ PACHECO SAIRA EDID	ECUADOR	NACIONAL	140,0000
TOTAL (USD \$):						420,000

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procedea dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2013
- 2) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2013

Punto 1)

La Señora MONICA JANETH FLORES CORREA, en calidad de Gerente General de la empresa, da lectura al Informe correspondiente al periodo fiscal 2013.

Punto 2)

La Señora MONICA JANETH FLORES CORREA, da lectura a los Estados Financieros del año 2013 de la Empresa "MIDDLEARTH TRAVEL CIA. LTDA". y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y los informes presentados por la Gerencia por el ejercicio fiscal 2013, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

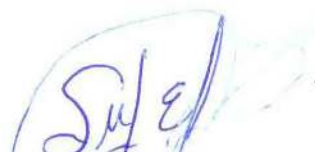
Se levanta la sesión siendo las 10:30 horas y para constancia firman los presentes:



FLORES MONICA
CI1715687149



HERBERA MARCO
CI1713644738



NUÑEZ SAIRA
CI0502461411