

## MIDDLEARTH TRAVEL CIA LTDA.

### ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS.

En Quito, a los 26 días de marzo del 2015 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<br>IDENTIFICACIÓN | NOMBRE                            | NACIONALIDAD | TIPO<br>INVERSIÓN | CAPITAL  |
|-----------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|----------|
| 1               | 1715687149     | CÉDULA                 | FLORES<br>CORREA<br>MONICA JANETH | ECUADOR      | NACIONAL          | 140,0000 |
| 2               | 1713644738     | CÉDULA                 | HERRERA<br>HERRERA<br>MARCO HENRY | ECUADOR      | NACIONAL          | 140,0000 |
| 3               | 0502461411     | CÉDULA                 | NUÑEZ<br>PACHECO SAIRA<br>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



HERRERA MARCO  
CI1713644738



NÚÑEZ SAIRA  
CI0502461411