

MIDDLEARTH TRAVEL CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS.

En Quito, a los 31 días de marzo del 2.016 siendo las 09:00 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en LA MARISCAL WILSON E4-207 Y AV AMAZONAS, se reúnen 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 procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2.015
- 2) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.015

Punto 1)

La Señora MONICA JANETH FLORES CORREA, en calidad de Gerente General de la empresa, da lectura al Informe correspondiente al periodo fiscal 2.015.

Punto 2)

La Señora MONICA JANETH FLORES CORREA, da lectura a los Estados Financieros del año 2.015 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 2.015, 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
CI:1715687149



HERRERA MARCO
CI:1713644738



NUÑEZ SAIRA
CI:0502461411