

MIDDLEARTH TRAVEL CIA. LTDA.

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

En Quito, a los 31 días de marzo del 2018 siendo las 10:30 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en LA MARISCAL WILSON E4-207 Y AV AMAZONAS, se reúnen los siguientes Socios:

Nº	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Capital	Restricción
1	1715687149	FLORES CORREA MONICA JANETH	ECUADOR	140.0000	N
2	1713644738	HERRERA HERRERA MARCO HENRY	ECUADOR	140.0000	N
3	0502461411	NUÑEZ PACHECO SAIRA EDID	ECUADOR	140.0000	N

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2017.
- 2) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2017

Punto 1)

La señora FLORES CORREA MONICA JANETH, en calidad de Gerente General de la empresa, da lectura al Informe correspondiente al periodo fiscal 2017.

Punto 2)

La señora FLORES CORREA MONICA JANETH da lectura a los Estados Financieros del año 2017 de la Empresa y se concede unos minutos a la Junta para su revisión comentarios y posterior aprobación.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y los informes del Gerente presentados por el ejercicio fiscal 2017, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 12:30 horas y para constancia firman los presentes:

HERRERA HERRERA MARCO HENRY
Presidente

FLORES CORREA MONICA JANETH
Gerente General

HERRERA HERRERA MARCO HENRY
Socio

FLORES CORREA MONICA JANETH
Socio

NUÑEZ PACHECO SAIRA EDID
Socio