

MIDDLEARTH TRAVEL CIA. LTDA.

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

En Quito, a los 29 días de marzo del 2019 siendo las 11:30 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 2018.
- 2) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2018

Punto 1)

La señora FLORES CORREA MONICA JANETH, en calidad de Gerente General de la empresa, da lectura al Informe correspondiente al periodo fiscal 2018.

Punto 2)

La señora FLORES CORREA MONICA JANETH da lectura a los Estados Financieros del año 2018 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 2018, 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