

## **MIDDLEARTH TRAVEL CIA. LTDA.**

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

En Quito, a los 3 días de marzo del 2020 siendo las 10:00 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en LA MARISCAL WILSON E4-207 Y AV AMAZONAS, se reúnen los siguientes Socios:

<b>N°</b>	<b>Identificación</b>	<b>Nombre</b>	<b>Nacionalidad</b>	<b>Capital</b>	<b>Restricción</b>
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 2019.
- 2) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2019.

#### **Punto 1)**

La señora FLORES CORREA MONICA JANETH, en calidad de Gerente General de la empresa, da lectura al Informe correspondiente al periodo fiscal 2019.

#### **Punto 2)**

La señora FLORES CORREA MONICA JANETH da lectura a los Estados Financieros del año 2019 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 2019, 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 11:30 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 FACHECO SAIRA EDID**  
Socio