

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE AGENCIA DE VIAJES
AMAZINGPLACE CIA. LTDA., CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DEL 2011**

En la Ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano de la Quito, a los 15 días del mes de Enero del 2011 a las 16H00, en el domicilio principal de AMAZINGPLACE CIA. LTDA., ubicado en la Calle Florencio Espinosa y Pasaje s/n, perteneciendo a la Parroquia de Puembo, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, se reúnen las siguientes socias de AMAZINGPLACE CIA. LTDA.: LILIAN AMARILIS JÁCOME NARVÁEZ, titular de TRESCIENTAS NOVENTA Y SEIS (396) participaciones; y, JENNY JUDITH JÁCOME NARVÁEZ, titular de CUATRO (4) participaciones, de un dólar cada una.

Por encontrarse reunidas todas las accionistas que representan el capital social y habiéndose aceptado por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, no fue necesario realizar la publicación por la prensa, comprobándose que se encuentra presente la totalidad de las socias de la Compañía, por consiguiente existe el quórum total y suficiente para esta sesión. Preside esta Junta la Licenciada LILIAN AMARILIS JÁCOME NARVÁEZ y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor OSCAR EDUARDO PADILLA ÁLVAREZ, para conocer el siguiente orden del día: APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010 DE AMAZINGPLACE CIA. LTDA.

Puesto en conocimiento el orden del día, toma la palabra la Licenciada LILIAN AMARILIS JÁCOME NARVÁEZ y presenta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al periodo enero-diciembre del 2010, en el mismo consta que no existe movimiento financiero sin embargo informa que al momento ya se cuenta con algunos clientes que empiezan a trabajar con la agencia por lo que se asegura que este nuevo año la empresa ya empieza a tener movimiento financiero.

Agradece además por la confianza depositada y espera poder cumplir con las expectativas de las socias. A continuación toma la palabra la Ingeniera JENNY JUDITH JÁCOME NARVÁEZ, que le fue concedida y manifiesta que agradece por las gestiones realizadas para que la compañía comience su actividad y augura buenos deseos para este nuevo año. Las socias luego de escuchar las exposiciones, aprueban por unanimidad de votos los balances presentados correspondientes al año 2010.

La presidenta de la Junta Ingeniera Jenny Judith Jácome Narváez toma la palabra y dice que si alguna de las socias tiene alguna inquietud que formular a lo que las socias manifiestan que no tienen otra inquietud que formular, por lo que se procede a dar veinte minutos de receso para redactar el Acta respectiva.

Reinstalada la sesión se da lectura al Acta respectiva la cual es aprobada en su totalidad y sin modificaciones. La Presidenta agradece a las socias presentes y siendo las 17H00, se levanta la sesión.



LCD.A. LILIAN AMARILIS JÁCOME N.
SOCIA



ING. JENNY JUDITH JÁCOME N.
SOCIA



OSCAR EDUARDO PADILLA ALVAREZ
SECRETARIO AD-HOC