

Quito, 12 de enero del 2012

**ACTA No.02**

En la ciudad de Quito, Cantón Quito de la Provincia del Pichincha, a los doce días del mes de enero del 2012, siendo las 18 horas, en el domicilio de la compañía, se reúnen los accionistas de la MEGAVACATION S.A. en sesión ordinaria para tratar el siguiente orden del día.

- 1- Apertura de la sesión por el señor presidente
- 2- Constatación del quorum
- 3- Lectura de los Estados Financieros del 2011
- 4- Resoluciones
- 5- Clausura

- 1- Apertura de la sesión.- el señor presidente da un saludo de bienvenida a todos los presentes e instala la sesión con voz y voto para todos.
- 2- Constatación del quorum.- se instala la sesión con dos accionistas presentes y se procede con el orden del día.
- 3- Lectura de los Estados Financieros.- el contador de la compañía da lectura de los Estados Financieros del año 2011.
- 4- Resoluciones.-en este punto se resuelve la aprobación de los Estados Financieros los mismos que son aprobados por unanimidad.

5- Clausura.- siendo las 21 horas con 12 minutos el señor presidente da por clausurada la sesión, quedando convocados para una próxima reunión.

Para constancia de lo escrito firman.

Sra. Luz Adriana García Giraldo

PRESIDENTE

Srita. Sandra Ipial

SECRETARIA