



**MUNDOVISION**  
Agencia de Viajes y Turismo

Av. Eloy Alfaro N° 33-397 y Checoslovaquia  
Edificio St. Moritz Local No. 4  
Telefax: (593-2) 2255275 / 2251746  
E-mail: secretaria@mundovision.com.ec  
Quito - Ecuador

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 31  
DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Quito, el 31 de Marzo del 2015 a las 17h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. República N33-409 y Checoslovaquia, se reúnen en asamblea la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA., los Señores Jaime Burbano de Lara, Cesar Cevallos, Theodora Seligman y Magda Cecilia Moncayo, como socios y propietarios del Cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado.

El Presidente declara legalmente instalada la Junta General Extraordinaria Universal de Socios, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de Informe de Presidencia Ejecutiva del año fiscal 2014.
2. Aprobación del Balance y Estados de Situación Financiera de la Agencia del año fiscal 2014

Se nombra por unanimidad al Señor Jaime Burbano de Lara Moncayo como secretario Ad-Hoc.

A continuación se da inicio al Orden del Día:

1. Por secretaría se da lectura al Informe del Señor Presidente Ejecutivo así como el Informe de Comisario, correspondiente al año fiscal 2014, el cual es aceptado por unanimidad.
2. Luego se analizan los Balances y Estados Financieros y después de revisar y resolver el destino de algunas cuentas, son aprobados.

Una vez terminado el Orden del Día, habiéndose tratado todos los puntos, a las 20h30 horas, la Presidencia concede un receso para la elaboración del Acta.

Por Secretaría se da lectura a la presente Acta la cual es aprobada por unanimidad.

El Presidente declara concluida la Junta a las 21h10 horas.

  
Sr. Jaime Burbano de Lara Paredes  
Presidente Ejecutivo

  
Sr. Jaime Burbano de Lara Moncayo  
Secretario-AD-Hoc



MINISTERIO DE  
TURISMO  
R2291



BURÓ DE  
CONVENCIONES  
DE QUITO  
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

