

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL

Baños 15 de Enero del 2019.

AUTO CONVOCADO CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: Conocimiento y aprobación del balance de fin de gestión correspondiente al Año 2018 realizado por el Sr. Gerente General y Sra. Comisaria.

La Sra. Presidenta dispone se constate la presencia del quórum, hecho lo cual se determina que se encuentran presentes los señores accionistas: Sra. GUEPUD GARCIA DIANA JAQUELINE y Sr. SORIA CHAVEZ RODRIGO JAIME los que representan el ciento por ciento del capital social y quienes consienten en conocer el único punto del orden del día.

La accionista Sr. GUEPUD GARCIA DIANA JAQUELINE, manifiesta que el informe presentado por el Sr. Gerente de fecha 10 de enero del 2019, el mismo que ha sido revisado por la señora comisaria con informe de fecha 11 de enero del 2019. En los que se dan a conocer que, en el balance general del año 2018, en los cuales se da a conocer que la compañía cuenta con un activo patrimonial de siete mil ciento ochenta dólares de los Estados Unidos de Norte América, con treinta y cinco centavos. Y se recomienda se los apruebe en esta Asamblea Universal.

Seguidamente El Sr. Accionista SORIA CHAVEZ RODRIGO JAIME mociona se los apruebe. La moción que presentó La accionista Sra. GUEPUD GARCIA DIANA JAQUELINE, es sometida a votación la que se acepta por unanimidad, por todos los accionistas presentes, los mismos que suscriben la presente acta en señal de conformidad, de acuerdo como lo determina la ley de la materia y estatutos de la compañía.

La Sra. presidente concede un receso de 20 minutos para la elaboración del acta, reinstalada que es la Junta Universal se aprueba por unanimidad, firmando en señal de aceptación por los accionistas presentes, que representan el ciento por ciento del capital social.

MAGIC-EXPERIENCE ECUADORIAN TRAVEL AGENCY CIA.LTDA.

RUC: 1891774121001



Sra. GUEPUD GARCIA DIANA JAQUELINE. Accionista.

C.I. 1600575540



Sr. SORIA CHAVEZ RODRIGO JAIME. Accionista.

C.I. 1804004222

Dirección: Maldonado y Espejo

Teléfonos: 032-743550 - 099-5060882 Email: dyanytagg@hotmail.com

Baños - Ecuador