

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "TURISMO MAGIC ECUADOR LARATUR CIA.LTADA."

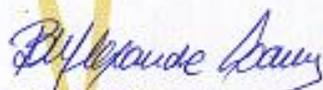
A los 30 días del mes de Abril del 2014, a las 10:00 hrs., en la oficina principal de la compañía, ubicada en la calle Diego de Almagro E7-59 y Cordero, Torres de Almagro, local 36 y según convocatoria, se reúnen los socios, Blanca María Alexandra Larrea Arregui, señores Ernesto Rubén Antonio Larrea y Fernando Diego Marcelo Larrea Arregui, por lo tanto, se encuentra representado el 100% del Capital Social de la Empresa.

Por unanimidad se resuelve nombrar como secretario al señor Rubén Antonio Larrea, quien a continuación procede a leer el orden del día, motivo de la convocatoria a esta asamblea:

- 1.- Informe de Gerencia.-
- 2.- Aprobación del Balance.-

Sin haber otro punto que tratar, se suspende la Junta hasta la transcripción del acta, realizado lo cual se reinstala, se da lectura y se la somete a consideración de los socios, los cuales aprueban por unanimidad.

Siendo las 11:00 hrs. Se declara terminada la junta y se procede a suscribir el acta para su validez.


Blanca María Alexandra Larrea Arregui


Rubén Antonio Larrea


Diego Larrea Arregui