



**ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS COMPAÑÍA TURISMO MAGIC ECUADOR CLARATOUR CIA.
LTDA.**

En la ciudad de Quito, al los 18 días del mes de Abril 2015 siendo las 9H00, en las oficinas de TURISMO MAGIC ECUADOR CLARATOUR CIA. LTDA., se reúnen los socios de la compañía, por sus propios derechos luego de esperar por el lapso de 30 minutos se constata el quórum reunido el 100% del capital suscrito y pagado en su totalidad encontrándose amparados en la Ley de Compañías ART. No. 238 y los estatutos deciden por unanimidad, instalarse la Junta General para tratar el único punto del orden del día que es la aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS 2014.

Una vez instalada la Junta el Gerente General de la compañía pide se dé lectura a los Estados Financieros por la Sra. Contadora María Verónica Molina, luego de la intervención y salvo algunas intervenciones y puntos de aclaración se procede a dar por aprobados los Estados Financieros del año fiscal 2014.

En vista de haber concluido el Orden del Día el Gerente General declara un receso para la elaboración de la presente acta, re instalada la sesión la secretaría procede a dar lectura de la misma, por lo que los socios en forma unánime aprueban íntegramente el texto del acta, lo cual se da por terminada la sesión siendo las 11h30 am. En fe de lo resuelto en esta Junta General, suscribe:

María Alexandra Larrea

GERENTE GENERAL