



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MERIDIAN TOUR CIA LTDA. CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL ONCE.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy treinta y uno de marzo del dos mil once, siendo las dieciocho horas, legalmente convocados, se reúnen en JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la calle Belohorizonte E8-54 y Almagro los socios: Myriam Baquero; Mauricio Vergara; Steve Vergara. Actúa como Presidente la señora Miroslava Vergara, y como Secretaria la Gerente General de la Compañía señora Myriam Baquero quien certifica que los socios presentes representan el cien por ciento del capital social de la Compañía. Los puntos del orden del día son: Primero.- Informe de Gerente General; Segundo.- Aprobación del Balance General.- Se pasa a conocer el primer punto del orden del día referente al Informe de Gerente, se pide a la secretaria se de lectura de dicho informe, una vez concluida la lectura se lo aprueba por unanimidad. Se pasa a conocer el segundo punto del orden del día referente a la aprobación del Balance General, este fue entregado a los socios con ocho días de antelación por lo que la presidencia cuestiona si existe alguna observación al balance, por no haberla se lo aprueba por unanimidad, por haberse tratado y aprobado todos y cada uno de los puntos del orden del día, y siendo las diecinueve horas cincuenta minutos, se concede un receso para la elaboración del Acta, se reinstala la sesión con la presencia de los mismos socios a quienes se les pone en consideración el Acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Concluye la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de MERIDIAN TOUR CIA LTDA, a las veinte horas quince minutos.


MIROSLAVA VERGARA
PRESIDENTA


MYRIAM BAQUERO
SECRETARIO


STEVE VERGARA
SOCIO


MAURICIO VERGARA
SOCIO