

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA AGENCIA DE VIAJES MUNDO MAGICO MUNDOMAGTRAVEL S.A.
LLEVADA A CABO EL 10 DE MARZO DE 2017**

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de marzo del 2017, a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Quito, Av. República y la Pradera, Edificio Maria Victoria se reúnen los accionistas de la AGENCIA DE VIAJES MUNDO MAGICO MUNDOMAGTRAVEL S.A., y se procede a dejar constancia de los accionistas que se hallan presentes y que representan el 100% del capital social de la compañía, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL	PORCENTAJE
ANTE TOAQUIZA MARCIA MAGALY	US\$ 400,00	20%
CHANGOTASIG CHUNGANDRO YANINA ANGELES	US\$ 400,00	20%
CHAVEZ GAIBOR ESTEFANIA CAROLINA	US\$ 400,00	20%
GARCIA LOOR ANDREA GEMA	US\$ 400,00	20%
SIERRA CACHAGO ADRIANA ELIZABETH	US\$ 400,00	20%
TOTAL	US\$ 2000,00	100%

Constatado el quórum y en base a lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo 238 del mismo cuerpo legal, los accionistas resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal en virtud de hallarse presente el 100% del capital social, y ponen en consideración el único punto del día :

- 1. Informe Anual de la Administración a la Junta General de Accionistas y aprobación del Balance**

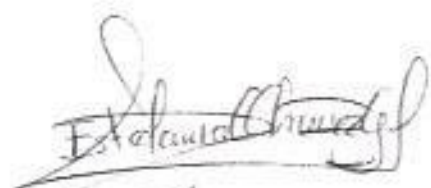
Las socias aprueban el orden del día propuesto.

Se pasa a tratar el primer y único punto del día, tomando la palabra la señorita gerente Magaly Ante, quien manifiesta que es necesario dar a conocer el informe anual de la gestión de la administración en el año 2016 de la compañía, quienes lo aprueban en su totalidad.

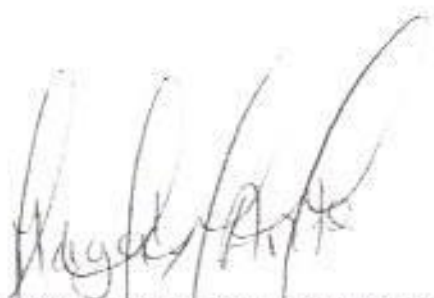
Siendo las 12:30 horas, al haber agotado el orden del día, se procede a redactar el acta. La Junta se reinstalara a las 14:00 horas.

Se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.



CHÁVEZ GAIBOR ESTEFANIA CAROLINA
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTAS



ANTE TOAQUIZA MARCIA MAGALY
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTAS



CHANGOTASIG CHUNGANDRO YANTINA ANGELES
ACCIONISTA



GARCIA LOOR ANDREA GEMA
ACCIONISTA



SIERRA CACHAGO ADRIANA ELIZABETH
ACCIONISTA