

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGENCIA DE VIAJES MUNDO MAGICO MUNDOMAG TRAVEL S.A.

En la ciudad de Quito, hoy día seis de abril del dos mil dieciocho, a las trece horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Republica E7-03 y La pradera, de la ciudad de Quito, se reúnen las socias Chávez Gaibor Estefania Carolina, García Loor Andrea Gema, Ante Toaquiza Marcia Magaly, con el objeto de constituirse en Junta Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía AGENCIA DE VIAJES MUNDO MAGICO MUNDOMAG TRAVEL S.A.

Los socios comparecientes constituyen el 100% de capital social, quienes se pronuncian sobre la voluntad de constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios de AGENCIA DE VIAJES MUNDO MAGICO MUNDOMAG TRAVEL S.A.

En tal virtud, el presidente de la compañía conjuntamente con la suscrita Gerente-secretaria Srta., Magaly Ante declara instalada la sesión y se pone en consideración el único punto del día:

1. Informe Anual de la Administración a la Junta General de Socios y aprobación de balances del año 2017.

Las socias aprueban por unanimidad el orden del día propuesto.

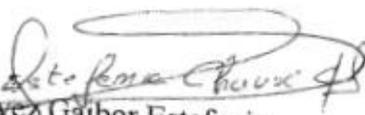
Se pasa a tratar el primer y único punto del orden del día, tomando la palabra la señorita gerente Magaly Ante, quien manifiesta que, es necesario dar a conocer el informe anual de la gestión de la administración en el año 2017 de la compañía, quienes lo aprueban por unanimidad.

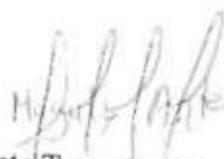
Siendo las dieciséis horas, al haberse agotado el orden del día, se procede a redactar el acta.

La Junta se reinstala a las diecisiete horas.

Se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Para constancia de todo lo acordado, en cumplimiento de las disposiciones del Art. 238 de la Ley de Compañías, las socias suscriben la presente acta.


Chavez Gaibor Estefania
PRESIDENTE


Ante Toaquiza Marcia Magaly
GERENTE GENERAL


Garcia Loor Andrea Gema
SOCIA