

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
TRAVEL AGENCY ECUADORMYSTICCOUNTRY CIA.LTDA., CORRESPONDIENTE
AL 2 DE MARZO 2018**

En la ciudad de Quito, a los 2 días del mes de marzo de 2018, a las 14:00 en la oficina sede ubicada en la Av. 10 de agosto N11-487 y Carlos Ibarra, Edificio San Luis, Oficina 109; se reúnen en Junta General Extraordinaria los socios, Cristian Daniel Espinosa González con cedula de identidad N° 171994111-2 nacionalidad ecuatoriana y Gladys María Margoth González Arteaga con cedula de identidad N° 170451108-9 nacionalidad ecuatoriana cada uno con 200 acciones. Las presencias de los socios nombrados representan el 100% de las acciones de la empresa.

Preside la Junta el Presidente de junta señor Cristian Espinosa, quien pone en consideración el único punto a tratar en el día: Proceder a la aprobación de los balances del periodo 2017. Actúa como secretaria ad-hoc la señora Gabriela Virginia Fernández Suarez, persona que constata el quorum, al comprobar el mismo, el Presidente declara constituida e instalada la sesión de Junta General de Socios, luego el señor presidente dispone que se da lectura del punto de orden del día; se pone en consideración el balance correspondiente al año 2017, y al no tener observaciones sobre los movimientos son aprobados. Siendo las 14:30, y por haberse tratado del único punto de orden del día, se suspende la sesión y se procede a la redacción del acta correspondiente.

Siendo las 14:50 se reinstala la sesión y se da lectura al acta misma, la cual es aprobada por unanimidad por los socios presentes en la sesión.

Para constancia de los descrito anteriormente, firman la presente acta por triplicado los presentes.



Cristian Daniel Espinosa González
PRESIDENTE.
CI 1719941112



Gladys María Margoth González Arteaga
SOCIO.
CI 1704511086



Gabriela Virginia Fernández Suarez
SECRETARIA AD-HOC.
CI 1722755301