

ACTA N° \_\_\_\_\_

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
MECVIAJES INTERNACIONAL DE TURISMO CIA LTDA**

En la ciudad de Quito Republica del Ecuador a las doce horas del dia veinte y ocho de Marzo del dos mil trece en el domicilio principal de la compañía MECVIAJES INTERNACIONAL DE TURISMO CIA LTDA ubicado en la calle Rio Coca E4-126 y Av Amazonas Edificio Centro Comercial Droira Planta Baja local A 6 de esta ciudad de Quito Provincia de Pichincha se reunieron los socios

- 1 Señora MARIA CELINA ORTEGA BURANO titular de 3000 participaciones del capital social de un total de DIEZ MIL las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas Actua por sus propios derechos
- 2 Señora DAISY JOHANNA MEJIA ORTEGA titular de 3000 participaciones del capital social de un total de DIEZ MIL las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas Actua por sus propios derechos
- 3 Señor SEGUNDO ISAIAS PEDRO MEJIA REASCOS titular de 3000 participaciones del capital social de un total de DIEZ MIL las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas Actua por sus propios derechos
- 4 El menor SANTIAGO ALFONSO RODRIGUEZ MEJIA debidamente representado por DEISY JOHANNA MEJIA ORTEGA en calidad de madre y representante legal titular de 1000 participaciones del capital social de un total de DIEZ MIL las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas

Todas las participaciones son nominativas y ordinarias cada una de ellas tiene un valor nominal de cuatro centavos de dolar (0 04) de los Estados Unidos de America lo que confiere el derecho a un voto por cada una de ellas

Como los socios concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la compañía estos resuelven por unanimidad de votos constituirse en Junta General Universal de Socios sin previa convocatoria de conformidad con lo dispuesto en el Art 238 de la Ley de Compañias con el fin de tratar el siguiente Orden del Dia

**UNO - APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012**

**DOS CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS DEL AÑO 2012**

**TRES - CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR LA GERENTE DE LA COMPAÑIA**

**CUATRO CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL REPARTO DE UTILIDADES EN CASO DE HABERLAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012**

Actua como Presidente de la Junta el titular señor SEGUNDO ISAIAS PEDRO MEJIA REASCOS y como Secretario(a) la señora DAISY JOHANNA MEJIA ORTEGA

El presidente declara validamente instalada la junta General Universal de Socios y pide que por Secretaria luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art 239 de la Ley de Compañías se de lectura al orden del dia

La Secretaria luego de cumplir con lo dispuesto por el Presidente expresa que los puntos a tratarse son los que constan al inicio de la presente acta y los asistentes cuya lista y numero de participaciones es elaborada para que conste en el expediente de la presente acta aceptan por unanimidad los puntos que han quedado fijados como orden del dia

El Presidente de la Junta somete a consideracion de esta cada uno de los puntos

Respecto al primer punto el Presidente pide a la Junta que se pronuncie sobre el balance correspondiente al ejercicio economico del año 2012 La Junta por unanimidad lo aprueba

Inmediatamente el Presidente presenta a la Junta el estado de cuentas de perdidas y ganancias del ejercicio correspondiente al 2012 el mismo que es aprobado por unanimidad

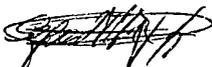
Luego el Presidente somete a consideracion el tercer punto del orden del dia esto es conocer sobre el informe presentado por la Gerente de la Compañía La Junta por unanimidad los aprueba con el voto salvado de la Gerente en cuanto a su informe se refiere

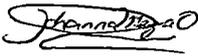
Finalmente el Presidente somete a consideracion de la Junta el cuarto y ultimo punto del orden del dia Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades en caso de haberlas

Al efecto la Secretaria informa que la compañía ha tenido como resultado de la actividad economica del 2012 una perdida de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 64/100 DOLARES (\$ 264 64) por lo que no existe ningun monto de utilidad a ser repartido entre los socios Particular que es aprobado por la Junta por unanimidad

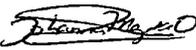
No habiendo otro asunto que tratar se declara en receso la sesion con el fin de que se elabore el acta pertinente

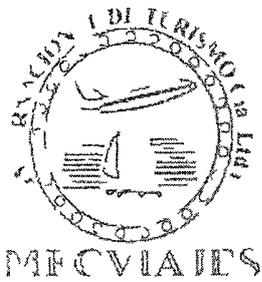
Reinstalada la sesion con el mismo numero de asistentes se da lectura al acta la misma que es aprobada por unanimidad y suscrita que fue por todos los presentes se levanta la sesion

  
SEGUNDO I MEJIA REASCOS  
PRESIDENTE  
C.I. 0400306549  
Tel 0999015689

  
DEISY JOHANNA MEJIA ORTEGA  
SECRETARIA-SOCIA  
C.I. 171892905-0  
tel 0995856365

  
MARIA CELINA ORTEGA BURBANO  
SOCIA  
C.I. 1703742047  
Tel 0984739849

  
SANTIAGO A RODRIGUEZ MEJIA  
representado por DEISY MEJIA O  
C.I. 171892905-0  
tel 0995856365



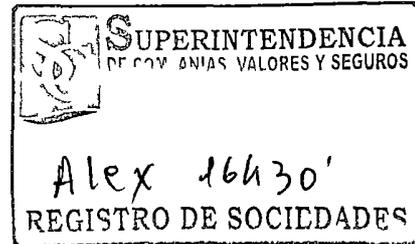
- \*Receptivo nacional e internacional
  - \* Venta de tickets internacionales y nacionales
  - \* Tours dentro y fuera del pais
  - \* Tramites de documentos
  - \* Asesoramiento de visas para todos los paises
  - \* Seguro de viaje hacia cualquier parte del mundo
  - \* Vouchers de hotel
- RUC 1791729358001

1779

Quito

Quito, 08 de Enero del 2015

Señores  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
Presente



En calidad de gerente de la empresa **Mecviajes Internacional de Turismo Cia Ltda**, con numero de tramite **16762-3** y expediente **89069** Les solicito muy comedidamente, ingresen al sistema de su prestigiosa institucion, el Acta de la Junta General del 2012 que adjunto al presente documento Debido a que no nos permite ingresar en la web el documento escaneado con peso menor a 200kb

De antemano, les agradezco por la atencion brindada a la presente

Atentamente,

Lcda Johanna Mejia  
Gerente

**MECVIAJES INTERNACIONAL**  
GERENTE

Correo [joha101087@hotmail.com](mailto:joha101087@hotmail.com)  
Celular 099 585 6365  
Convencional 02 3400413 / 2464427



08 ENE 2016

Sr Richard Vaca C  
C A U / QUITO

Direccion Rio coca 2027 y amazonas Edf CC Droiira PB local A6  
Frente a Hot Dogs Gonzales Suarez

Mail [celinaviajes@hotmail.com](mailto:celinaviajes@hotmail.com) [celina\\_mecviajes@hotmail.com](mailto:celina_mecviajes@hotmail.com)

Telefonos 022464427, 023401550 / 0984739849

Atencion las 24hrs del dia los 365 dias del año

Quito Ecuador



18 ENE 2016

Sr Richard Vaca C  
C A U / QUITO



**MEMORANDO No SCVS IRQ DRICAI 16 0114**

Quito D M 25 de enero de 2016

**PARA** Dra Gladys Yugcha de Escobar  
**SUBDIRECTORA DE REGISTRO DE SOCIEDADES  
INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO**

**ASUNTO** MECVIAJES INTERNACIONAL DE TURISMO CIA LTDA

En atencion al Memorando No SCVS IRQ SG SRS 2016 077 de 19 de enero de 2016 mediante el cual solicito se autorice el ingreso a la base de datos institucional del documento remitido por la compania referenciada en el asunto a efectos de atender el tramite No 1779 0 pongo en su conocimiento que revisada el acta de junta general donde se conocen y aprueban los estados financieros del ano 2012 es criterio de esta Direccion que procede aceptar dicha informacion a fin de que se ingrese a la base de datos de esta Superintendencia

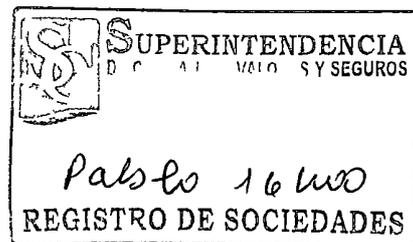
Atentamente

  
Lcda Gina Falcon Arias  
**DIRECTORA REGIONAL DE INSPECCION CONTROL  
AUDITORIA E INTERVENCION**

  
MSF/RRG

Anexo

Tramite 1779 0  
Expediente 89069



*Acta 2012  
ingresada  
PF*

**WANEAR**



Memorando No SCVS IRQ SG SRS 2016 0077

Quito D M 19 de enero de 2016

**PARA** Lcda Gina Falcon Arias  
**DIRECTORA REGIONAL DE INSPECCION CONTROL AUDITORIA E INTERVENCION**

**ASUNTO** MECVIAJES INTERNACIONAL DE TURISMO CIA LTDA

Con la finalidad de atender el tramite No 1779 receptado en esta Entidad el 18 de enero de 2016 relacionado con la empresa MECVIAJES INTERNACIONAL DE TURISMO CIA LTDA me permito solicitarle se digne autorizar el ingreso a nuestra base de datos del documento que la compania en mencion remite

Adjunto sirvase encontrar el tramite original y su anexo

Atentamente

Dra Gladys Yugcha de Escobar  
**SUBDIRECTORA DE REGISTRO DE SOCIEDADES  
INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO**

Revisio P/f  
ptender  
25/01/2016  
➔

Referencia Tramite No 1779 0

Anexo lo indicado

AA

0414

ESCRITORIO DEL INTENDENTE DE CONTROL E INTERVENCION (Q)

Roca N21 19 y Av Amazonas  
Telefono (593 2) 2997 800 Quito Ecuador  
[www.supercias.gob.ec](http://www.supercias.gob.ec)

SUMILLA A

INSTRUCCIONES

Inscripción sobre su ATENCION  
12 dias trabajo

FECHA

20-01-2016

HORA

16:26

FIRMA

16 10  
20 ENE 2016