

MAGIC ADVENTURE TOUR AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito a los quince días del mes de marzo del año 2012, siendo las 12h00, en las instalaciones de las oficinas de **Magic Adventure Tour Agencia de Viajes Cía. Ltda.**, Ubicada en las calles Alonso de Gama N. 270 y Hernando Prado en la ciudad de Quito, se reunieron en la Junta General de Socios los siguientes miembros de la Compañía: el Sr. **Freddy Stalin Nasevilla Venegas** con C.I. 1711187102, socio- Gerente General y representante legal, **Nasevilla Venegas Pablo Enrique** con C.I. 1711994721 en calidad de socio- Presidente, y **Venegas Bravo María Esperanza** con C.I. 1702644558 en calidad de socia.

Dirige la reunión el Sr. Pablo Enrique Nasevilla Venegas siendo el Presidente; y actúa como secretaria ad-hoc la Sra. María Esperanzas Venegas Bravo.

Siendo las 12h00 se instala la Junta.

ORDEN DEL DÍA.

1.- Presentación y Aprobación del Balance General y el Informe presentado por el Representante Legal de la Compañía.

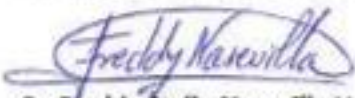
El Sr. Presidente da lectura al orden del día y sede la palabra al Sr. Gerente General.

El Señor , Freddy Nasevilla toma la palabra y procede a dar lectura al informe en el cual manifiesta que el año 2012 la empresa tuvo una pequeña utilidad y esto no permite ver optimizada toda la gestión debido a que tuvo que enfrentar una serie de problemas ajenos a su control y por lo tanto no presenta utilidad alguna y propone extender el campo de acción.

Se escuchan las opiniones de los socios y se decide conocer y aceptar el Balance General y el Informe presentado por el Representante Legal de la compañía.

Siendo las 13h30 y sin más asuntos a tratar, concluye la Junta General de Accionistas.

Certifica el Presidente y la Secretaria


Sr. Freddy Stalin Nasevilla V.

Representante Legal – Gerente General


Sr. Pablo Enrique Nasevilla V.

Presidente


Sra. María Esperanza Venegas

Secretaria Ad-Hoc