ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MAGIC ADVENTURE TOUR AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.

A los 18 días del mes de marzo del **año 2015**, siendo las 18:00h, en las instalaciones de la empresa, ubicadas en la calle Alonso de Gama N-270 y Hernando Prado, en la ciudad de Quito, en Reunión Ordinaria se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Presente o representado por:	Número de *Acciones o Cuotas:*
NASEVILLA VENEGAS PABLO ENRIQUE		100
NASEVILLA VENEGAS FREDDY STALIN		100
VENEGAS BRAVO MARIA ESPERANZA		200
	Suma de *acciones o capital social*	**400**

Todos los Socios de Atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 25 de Febrero del 2015, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los (*Socios*) en las oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Conocer y aprobar el informe que la Gerencia General presento a los Socios y aprobar la presentación de los Estados Financieros a la Súper de compañías bajo NIIF.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Compañía el Sr. Pablo Enrique Nasevilla que informó que se encontraban representadas en esta Junta de Socios, en

Acciones un total de 400 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. .- Conocer y aprobar el informe de Gerencia. Preside la Junta el Sra. Pablo Enrique Nasevilla, y actúa como Secretario la Sra. María Venegas Bravo El Presidente considerando que en la sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la Compañía, declara instalada y abierta la Junta General e indica que se debe conocer el punto único del orden del día. El secretario una vez comprobado el quórum necesario para la instalación de esta Junta procede a dar lectura al mismo y da paso a las deliberaciones necesarias. La Junta General Extraordinaria de Socios **RESUELVE: APROBAR EL INFORME DE GERENCIA Y LA PRESENTACIÓN DE LOS BALANCES BAJO NIIF A LA SUPER DE COMPAÑIAS.,** Sin que exista otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, siendo las diez y ocho horas, concediéndose un receso para que el secretario redacte la presente acta, la misma, que una vez leída es aprobada por unanimidad de votos de los socios concurrentes. Para constancia de lo cual, suscriben la presente acta, todos los presentes.

F) NASEVILLA VENEGAS PABLO ENRIQUE

F) NASEVILLA VENEGAS FREDDY STALIN

F) VENEGAS BRAVO MARIA ESPERANZA

A: Todos los/as socios/as de la MAGIC ADVENTURE TOUR AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA

ASUNTO: Convocatoria para Asamblea General Ordinaria N.-02

Quito, a 25 de febrero del 2015

Estimados/as Socios/as:

La compañía **MAGIC ADVENTURE TOUR AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA,** Convoca a todos sus socios/as para la celebración de la próxima Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el próximo día miércoles 18 de marzo del 2015 en las oficinas de la compañía, ubicada en la calle ubicadas en la calle Alonso de Gama N-270 y Hernando Prado, en la ciudad de quito, a las 18:00 horas, en la primera convocatoria con el siguiente orden del día:

1. **Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.**
2. **Revisar y aprobar los estados financieros año 2014**
3. **Preguntas**

Sin otro particular, atentamente:

El Presidente **La Secretaria**

F) _____ F) _____

Pablo Nasevilla Venegas **María Venegas Bravo**