

#### **ASAMBLEA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

A los dos días del mes de enero del año, dos mil doce, siendo las dieciocho horas, en las instalaciones de la empresa -VIDA AVENTURERA ORNA TRAVEL S.A, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Patricia Pérez	Accionista	90% del capital suscrito
Laura Pérez	Accionista	10% del capital suscrito
	<b>TOTAL</b>	100% del capital suscrito
Luis Orna	Gerente.	
Milton Paredes	Comisario	

Todos los accionistas (o socios por acciones o partes de interés social) o apoderados de accionistas (o socios) de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha VEINTE Y SIETE DE DICIEMBRE del año dos mil once, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante siete días, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas (o Socios) en la dirección domiciliaria de la compañía ubicada en la Av. Daniel León Borja y Princesa Cori.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

#### **ORDEN DEL DIA:**

1. Verificación del quórum;
2. Informe de Presidencia.
- 3.- Informe de Gerencia.
- 4.- Informe de comisario
- 5.- Asuntos Varios.

#### **VERIFIGACIÓN DEL QUORUM.**

Luego de constatar el quórum respectivo, el mismo se aprueba por parte de la asamblea.

#### **INFORME DE PRESIDENCIA.**

La señora Mónica Pérez, presidenta de la empresa, informa que durante los meses de noviembre y diciembre se ha procedido a realizar una campaña de difusión de la empresa para avanzar en el posicionamiento de la misma a nivel de la ciudad y provincia, para lo cual se ha realizado algunas gestiones en los diferentes medios de comunicación. También se adquirió algunos muebles y enseres en donación para dar un mejor servicio a los clientes.

Una vez presentado el informe de presidencia, el mismo se aprueba por la asamblea general de la compañía.

#### **INFORME DE GERENCIA.**

El ingeniero Luis Orna en calidad de Gerente General, somete a consideración de la Junta General de accionistas el análisis del informe de Balance General Anual, el Estado de Pérdidas y Ganancias, normalmente se debería realizar la forma de distribución de beneficios, sin embargo por considerar que nuestras operaciones como empresa estas relativamente comenzando es imposible determinar ganancias aún sin embargo se analiza el informe contable también y se entrega el informe de gerencia para su análisis y aprobación.

La señorita Laura Pérez indica que luego de haber analizado el informe de gerencia, estaría mocionando la aprobación del mismo, lo que se aprueba por parte de la asamblea.

#### **INFORME DEL COMISARIO.**

El señor Milton Paredes entrega el informe del comisario para su análisis aprobación (se adjunta a la presente acta).

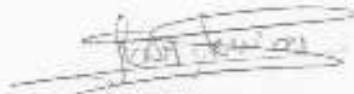
La señorita Laura Pérez indica que luego de haber analizado el informe del comisario, estaría mocionando la aprobación del mismo, lo que se aprueba por parte de la asamblea.

#### **ASUNTOS VARIOS.**

La señora Mónica Pérez da a conocer que durante el período de navidad estuvo en la ciudad de Baños gestionando algunas alianzas estratégicas, especialmente con la operadora de deportes extremos MTS, con los cuáles trataron algunos puntos en común para las dos empresas, estará informando en los próximos días.

Se mociona ante la Junta general realizar las sesiones ordinarias cada 6 meses y las extraordinarias cuando sea requerido.

Siendo las veinte horas con doce minutos se da por clausurada la sesión de la presente fecha.



**Mónica Pérez**  
**PRESIDENTA**



**Laura Pérez**  
**ACCIONISTA**  
**SECRETARIO**



**Luis Orna**  
**GERENTE GENERAL**