

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA ALHERTRAVEL INTERNACIONAL CIA LTDA.

En la ciudad e Quito a los 15 días del mes de marzo del dos mil nueve a las 10H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en Av. Amazonas No.20-80 y Jorge Washington, Asisten a esta junta los siguientes Socios de la Compañía:

SOCIOS	VALOR CAPITAL	% APORTACION
ALVAREZ FRANCO LUCIA	334,00	33,34%
ALVAREZ FRANCO FABIAN	333,00	33,33%
ALVARES FRANCO FLOR	333,00	33,33%
	1.000,00	100,00%

Quienes representan el cien por ciento del capital social de la compañía y por encontrarse presentes resuelven constituirse y realizar una JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS, de conformidad con el artículo décimo tercero del Estatuto social.

Preside la Junta de socios la Señora ALVAREZ FRANCO LUCIA, en su calidad de Presidenta de la compañía, y actúa como secretario el señor ALVAREZ FRANCO FABIAN, en su calidad de Gerente General de la compañía.

La presidenta solicita que por Secretaría se reconfirme el quórum, habiendo verificado que se encuentra en la sala la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, la presidenta declara validamente instalada la sesión, expresando que de conformidad a lo dispuesto en el artículo décimo tercero de los estatutos sociales, se procede a resolver sobre el único punto del ORDEN DEL DIA.

1.- Conocer y aprobar el Informe presentado por el Gerente General de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2008.

2.- Conocer y aprobar los Estados Financiero, el Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2008.

En atención a lo expuesto, los socios manifiestan su conformidad con lo expuesto por la Presidenta, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día quedan aprobados por unanimidad. La presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

Primer Punto del Orden del Día.- Conocer y Aprobar el informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2008.

La presidenta da Lectura del informe correspondiente al ejercicio económico del 2008. Presentado por el Gerente General de la Compañía. ALVAREZ FRANCO FABIAN

Una vez leído el informe referido, los socios lo aprueban en todas sus partes. Los Administradores se abstienen de votar como es de Ley.

Segundo Punto del Orden del Día.- Conocer y Aprobar los Estados Financiero, el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2008.

Luego de Varias Deliberaciones los socios deciden aprobar en todas sus partes los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Fiscal del 2008, con la abstención de votar de los Administradores como es de Ley.

No habiendo más temas a tratar por el momento se declara concluida la sesión las 11:00 horas, y se concede a la señora secretaria el término prudencial para la redacción de la presente acta.

Transcurrido el tiempo concedido, se reinstala la sesión, aprobándose el acta por unanimidad.

Para constancia de los actuado y señal de aceptación firman todos los socios presentes, que constituyen la totalidad del capital a pagado de la Compañía en el mismo lugar y fecha señalados anteriormente. Se deja constancia que el Gerente General y socio de la compañía tiene poder especial para poder firmar en nombre y representación de los socios extranjeros sin residencia en el Ecuador.

PRESIDENTA
ALVAREZ FRANCO LUCIA

SECRETARIO
ALVAREZ FRANCO FABIAN

ALVAREZ FRANCO LUCIA
SOCIO

SOCIOS
ALVAREZ FRANCO FLOR
SOCIO

ALVAREZ FRANCO FABIAN
SOCIO