

**INFORME A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "OPERADORA
DE TURISMO NANTUPTRAVEL CÍA. LTDA." DE 31 DE DICIEMBRE DEL 2008.**

Acta N° 2 correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Socios de operadora de Turismo Nantuptravel Cía. Ltda., celebrada en la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de diciembre del 2008, siendo las diez horas, se reunieron en las instalaciones de la empresa ubicada en las calles Toledo N24-641 y Coruña, las personas que a continuación se relacionan:

Socios	No. Cédula de Ciudadanía
Gladys Eugenia Ponce Quilumba	1715144927
Yessenia Elizabeth Obando Carrillo	1716946718
Marcelo Enrique Morillo Cruz	1707075188

Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios. Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios deliberó y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Gerente;
3. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 del 2008
4. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°. Verificación de quórum. El Gerente de la Compañía informó que son \$400 (cuatrocientos dólares) que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. 2°. Informe del Gerente. La señorita GLADYS EUGENIA PONCE QUILUMBA dio lectura al siguiente informe:

Apreciados socios:

Presento a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año 2008, cuyos aspectos más importantes son los siguientes: Durante el año a que se refiere este informe y como es de su conocimiento la empresa NO ha podido comenzar a operar ni tener ninguna actividad económica por la espera del tramite para un préstamo y de esta manera adquirir un transporte turístico, el mismo que nos beneficiaría para las actividades a las cuales se va a dedicar la empresa. Los

datos están refrendados mediante el formulario No. 30 0035640 del Formulario 101 de la Declaración del Impuesto a la Renta y presentación de Balances del Servicio de Rentas Internas.

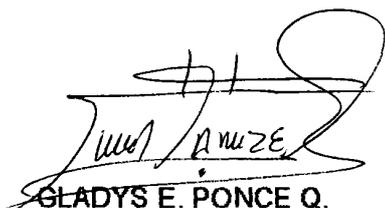
Resumiendo lo expuesto, el capital quedaría así:

Capital suscrito pagado \$200,00

Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería \$200,00

TOTAL \$ 400,00

3°. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el Secretario señor MARCELO ENRIQUE MORILLO CRUZ, dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Gerente y representante legal de la junta levantó la sesión siendo las 12:30 del 29 de diciembre del 2008.



GLADYS E. PONCE Q.

Gerente



YESSENIA E. OBANDO C.

Presidente



MARCELO E. MORILLO C.

Secretario