



Linnealtravel

Agencia de Viajes Internacional y Operadora

ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA LTDA

En la Ciudad de Quito, a los 12 días del mes de marzo de dos mil doce, a las 9:00, en la dirección Marcos Joffre S/N y Pasaje Esteban de la Rosa, Edificio Caralls, piso 5 ofc. 501, sector el Bosque, se reúnen los señores socios de la compañía **LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA LTDA**, encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, consulta si se acepta la celebración de esta Junta como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

Preside la sesión la señora ANA JUDITH BONILLA HERNANDEZ y actúa como Secretario ad hoc, el Dr. Mario Salto dándose inicio a la misma.

1. Presentación del Balance General anual de la compañía.
2. Aprobación del Informe del Gerente General.
3. Definir el destino de las utilidades del ejercicio económico.

1. Presentación del Balance General anual de la Compañía.-

El Gerente General, cumpliendo con lo estipulado en la Ley y los Estatutos Sociales, presenta a los socios el Balance General de la compañía, correspondiente al año económico 2011.

2. Aprobación del Balance General anual de la Compañía.-

La Junta General de Socios, por unanimidad declara conocer, aceptar y aprobar el Balance General de la compañía presentado.

3. Definir el destino de las utilidades del ejercicio económico.

La compañía generó utilidades dentro del año 2011, las cuales se utilizarán como aportaciones de futuras capitalizaciones, hecho que se confirma con el respectivo informe y balance general presentado por la Gerente General, situación que por unanimidad, la Junta General de Socios declara conocer, aceptar y aprobar.

Habiéndose tratado el orden del día, materia de la sesión, quien preside concede un receso para la redacción del acta, y una vez reinstala la sesión se da lectura de acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los concurrentes.



Linnealtravel

Agencia de Viajes Internacional y Operadora

Para constancia de lo aprobado y resuelto en esta Asamblea firman en tres ejemplares de igual valor y tenor jurídico, la presente Acta todos los asistentes. Se da por terminada la sesión, siendo las 10:00 a.m.

LUIS HUMBERTO SALTOS BONILLA
C.C. 0401233382

KETTY MARISOL SALTOS BONILLA
C.C. 0401233382

DR. MARIO SALTOS
SECRETARIO AD-HOC