



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 febrero de dos mil trece, a las 9h00, en la dirección Marcos Joffre s/n y Psje Esteban de la Rosa, Edificio Caralis, 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 Saltos 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 2012.

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 2012, los 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 reinstalada la sesión se da lectura del 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 am.

LUIS HUMBERTO SALTOS BONILLA

C.C. 0201088309

KETTY MARISOL SALTOS BONILLA

C.C. 0201333382

DR. MARIO SALTOS
SECRETARIO AD-HOC