

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE OPERADORA DE TURISMO XPLORADVENTURE CIA
LTDA.

(CELEBRADA EL DÍA 17 DE ABRIL DE 2015)

En la ciudad de La Paz, Distrito Metropolitano, a las 17h00 del día 17 de Abril de 2015, en el local ubicado en la Casapata #1194 y Abascal, de conformidad con Art. 248 de la Ley de Compañías, en concordancia con el Art. 11 de su estatuto social, se reúnen los socios que representan el 100% del capital social suscrito, pagado de la OPERADORA DE TURISMO XPLORADVENTURE CIA LTDA.

Se encuentran presente: señor Sebastián Francisco Salazar Orellana, señora Shyla Paulina Roca Bustión y señor Marco Rubén Salazar Orellana para efecto de tratar, primeramente, unánimemente, sobre los siguientes puntos del orden del día: 1.- Informe del Gerente general correspondiente al ejercicio económico del año 2014. 2.- Balance general, Estado de resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2014 y situación de la compañía. Actúa como Presidente de esta Junta de OPERADORA DE TURISMO XPLORADVENTURE CIA LTDA la señora Shyla Paulina Roca Bustión, quien se encuentra presente, y actúa como Secretario el Gerente General actual el señor Sebastián Francisco Salazar Orellana. La Presidente solicita al Secretario que firme la lista de asistentes, la misma que es debidamente conformada y suscrita de conformidad con lo reglado en las juntas generales de socios y accionistas de compañías de responsabilidad limitada, agregada al correspondiente expediente de esta Junta General Universal. La Presidente declara instalada esta Junta General Universal de socios de OPERADORA DE TURISMO XPLORADVENTURE CIA LTDA y pone a consideración de los socios los puntos del orden del día. Inmediatamente solicita la palabra al señor Sebastián Francisco Salazar Orellana a propósito del tratamiento del primero y segundo puntos del orden del día y presenta el Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2014 a fin de ser revisado y aprobado. El señor Sebastián Francisco Salazar Orellana concluye su intervención indicando que la compañía terminó su año económico 2014 en pérdida y propone dejar para una futura capitalización una cierta cantidad de activos que para uno de los socios apertor. Puesta a consideración de la Junta General, esta es aprobada por unanimidad de votos habilitados, a lo cual queda aprobado el informe económico y Balance General y Estado de Resultados de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2014.

No habiendo otro asunto que tratar la Presidente declara un receso para la reinstalación del acta. Reinstalado el acta se procede a la lectura del acta, aprobándola en forma unánime, declarándose concluida la sesión a las 21h00. Suscriben en unidad de actos todos los socios junto con la Presidente y Secretario.

Shyla Paulina Roca Bustión
Orellana

PRESIDENTE

Sebastián Francisco Salazar

SECRETARIO SOCIO

Marco Rubén Salazar Orellana

SOCIO