



ACTA DE JUNTA DE SOCIOS

Acta No. 0003

A los 3 días del mes de Febrero del 2016, siendo las 19h05 minutos, en el domicilio principal de la Compañía Viajes LARIOS C.LTDA, calles Argentinos 3854 y Carlos Zambrano, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista	No. De Acciones
Dennys Andrés Ríos Lara	500
Shawny Carolina Ríos Lara	500
Nancy Lara Saavedra	2000
SUMA TOTAL ACCIONES	3000

Todos los socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 21 de Enero del 2016, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la señora Nancy Lara, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Dennys Ríos, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, por lo que la Presidente declaró válidamente constituida la Junta General.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Informe del Gerente General
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015.
3. Lectura y aprobación del Acta Anterior.

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL

El señor Dennys Ríos Lara en calidad de Gerente General de la compañía dice: En cumplimiento de los Estatutos de la Compañía y en virtud de la Resolución emitida en la



JunGeneral Ordinaria correspondiente al 26 de Septiembre del 2015, mediante la cual fui elegido como Gerente de la misma, tenemos a bien presentar los Estados Financieros, así como la documentación necesaria incluyendo, de manera especial, la opinión sobre los Estados Financieros de la Contadora de esta entidad, en relación con las operaciones comerciales correspondientes al ejercicio del año 2015. Dichos estados financieros son el resultado de las operaciones comerciales realizadas hasta la fecha indicada, así como el estado de la situación financiera de la compañía.

2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

La presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 20 de Enero del 2016, el Directorio acordó aprobar el Balance General de la Empresa del ejercicio económico del 2015, que del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Socios.

A continuación, la Señora Presidente puso a consideración de los Socios el Balance de Situación de la Compañía e indicó que en el mismo sólo se tiene registrado el aporte de Capital de los señores Socios con el cual se iniciarán sus operaciones en el año 2016.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 21H15 de la noche

Ab. Nancy Lara

Presidente

Ab. Dennys Ríos

Gerente General