

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA AVENTURA TRAVEL HERANTONIO  
LTDA

En la ciudad de Baños de Agua Santa a los 10 días del mes de abril del año 2005, siendo las dieciséis horas en la sede de la Compañía previa convocatoria se reúnen los señores socios de la misma con la finalidad de tratar el siguiente orden del día

1. Constatación del quórum
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2004
3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros periodo 2004.
4. Lectura y aprobación del acta

DESARROLLO DE LOS PUNTOS

**1.-CONSTATACION DEL QUORUM.-** se cuenta con la presencia de los señores: Antonio Coello Coca Antonio propietario del 90% de las participaciones, Hugo Coello Coca propietario del 5% de las participaciones, y Mariana Coello Coca propietaria del 5% de participaciones, es decir se cuenta con la totalidad de las acciones por lo que mocionan que amparados por lo que disponen los Arts. 119 y 238 de la ley de compañías se constituyan en Junta General Universal de Socios, moción aceptada y se pasa al desarrollo de los puntos

**2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2004.-**

Se da lectura al informe de gerencia en el que se presenta el movimiento económico de la compañía durante el periodo en resumen se indica:

INGRESOS	711.40
EGRESOS	569.40
UTILIDAD	142,00

ACTIVOS	529.78
PASIVOS	15,09
PATRIMONIO	514,69

**3.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros periodo 2004.-** el señor Gerente procede a dar lectura de los estados financieros del año 2004, quien va explicando uno a uno los rubros allí presentados. Una vez culminada la lectura toma la palabra el Hugo Coello quien felicita por la claridad de los estados financieros y mociona que sean aprobados. La Junta de socios resuelve aprobar los estados financieros del año 2004

**4.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA**

La junta se toma un receso de media hora para proceder a la elaboración del acta, reinstalada la sesión se lee el acta y la Junta Universal de Socios de la compañía Aventura Travel Herantonio

El presidente agradece la asistencia de los socios y se clausura la junta siendo quince horas para constancia firman:

  
Sra. Mariana Coello Coca

PRESIDENTA