

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA AVENTURA TRAVL HERANTONIO
LTDA**

En la ciudad de Baños de Agua Santa a los 10 días del mes de junio del año 2010, siendo las veinte 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 2009
3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros periodo 2009.
4. Lectura y aprobación del acta

DESARROLLO DE LOS PUNTOS

1.-CONSTATACIOND EL 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 2009.-

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	1342.32
EGRESOS	1040.00
UTILIDAD	302.00

ACTIVOS	1446,41
PASIVOS	0.00
PATRIMONIO	1446.41

El señor Gerente informa que en este año se procedió a la adquisición de una computadora para uso de la compañía, además solicita que se autorice que el saldo de la cuenta las utilidades no distribuidas de ejercicio sean trasladadas a la cuenta aportes para futuras capitalizaciones por un monto total de 667,15 dólares, con la finalidad de iniciar el tramite de incremento de capital de la compañía.

3.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros periodo 2009.- el señor Gerente procede a dar lectura de los estados financieros del año 2009, 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 2009 y aprobar el traslado del valor de 667,15 que corresponde al saldo de la cuenta utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores a la cuenta aportes para futuras capitalizaciones

4.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

La junta se toma un receso de media hora para proceder a la elaboraci3n del acta, reinstalada la sesi3n se lee el acta y la Junta Universal de Socios de la compa1a Aventura Travel Herantonio

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



Sra. Mariana Coello Coca

PRESIDENTA

ACTIVO	1242.32
PASIVO	2040.00
DEFICIT	797.68

ACTIVO	2445.41
PASIVO	0.00
DEFICIT	2445.41

El se1or Gerente informa que en este a1o se procedi3 a la adquisici3n de una computadora para uso de la compa1a, adem3s solicit3 que se acredite que el saldo de la cuenta de ahorros no distribuido de agosto 2008, traslad3ndolo a la cuenta de ahorros para futuras necesidades con un monto total de \$57,45 dólares, con lo cual se inicia el trabajo de movimiento de capital de la compa1a.

2.- Lectura y aprobaci3n de los Estados Financieros periodo 2009.- el se1or Gerente procede a la lectura de los estados financieros del a1o 2009, antes de explic3ndolos a los socios y al presidente. Una vez culminada la lectura toma la palabra el se1or Gerente para explicar la exactitud de los estados financieros y hacerlos que sean aprobados. La Junta de Socios recibe y aprueba los estados financieros del a1o 2009 y aprueba el trabajo del valor de \$57.45 que corresponde al saldo de la cuenta de ahorros no distribuido de agosto 2008, a la cuenta de ahorros para futuras necesidades.