AVENTURA TRAVEL HERANTONIO CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL

Baños 15 de marzo del 2017.

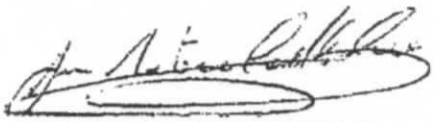
AUTO CONVOCADO CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: Conocimiento y aprobación del balance de fin de gestión correspondiente al Año 2016 realizado por el Sr. Gerente General.

El Sr. Presidente dispone se constate la presencia del quórum, hecho lo cual se determina que se encuentran presentes los señores accionistas: Sr. COELLO COCA JUAN ANTONIO, Sr. COELLO COCA HUGO RAFAEL y Sra. COELLO COCA MARIANA DE JESUS los que representan el ciento por ciento del capital social y quienes consienten en conocer el único punto del orden del día.

La accionista Sra. COELLO COCA MARIANA DE JESUS, manifiesta que el informe presentado por el Sr. Gerente de fecha 10 de marzo del 2017, el mismo que ha sido revisado con informe de fecha 11 de marzo del 2017. En los que se dan a conocer que, en el balance general del año 2016, en los cuales se da a conocer que la compañía cuenta con un activo patrimonial de tres mil trescientos noventa dólares de los Estados Unidos de Norte América, con noventa y seis centavos. Y se recomienda se los apruebe en esta Asamblea Universal.

Seguidamente El Sr. Accionista COELLO COCA HUGO RAFAEL mociona se los apruebe. La moción que presentó la accionista Sra. COELLO COCA MARIANA DE JESUS, es sometida a votación la que se acepta por unanimidad, por todos los accionistas presentes, los mismos que suscriben la presente acta en señal de conformidad, de acuerdo como lo determina la ley de la materia y estatutos de la compañía.

El Sr. presidente concede un receso de 20 minutos para la elaboración del acta, reinstalada que es la Junta Universal se aprueba por unanimidad, firmando en señal de aceptación por el gerente y presidente.



Sr. COELLO COCA JUAN ANTONIO.

C.I. 1801182088

Gerente

Sra. COELLO COCA MARIANA DE JESUS.

C.I. 1802387322

Presidenta