

## ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

### ACTA N° 10

Correspondiente a reunión ordinaria de la Junta General de Socios de CAVEMAN ADVENTURES OPERADORA DE TURISMO S.A., celebrada el día 25 de febrero de 2015.

En Tena, siendo las 18h00 se reunieron en las oficinas de la Compañía, calle Alejandro Pazos S/N, los Señores socios CHARPENTIER FIALLO FRANKLIN LUCIANO, CHARPENTIER STACEY ANDRES FELIPE Y DALGO BAQUERO JAIME EDUARDO, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 20 de febrero del 2015, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

#### ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Consideración del balance y estados financieros al 31 de diciembre de 2012
3. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1. Verificación del quórum: El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión el 100% del capital accionario de la compañía y que en consecuencia, está constituido el quórum para deliberar y decidir.
2. Consideración del balance y estados financieros al 31 de diciembre del 2012: La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2012, que se resumen a continuación:

#### Estado de Situación Financiera

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	3218.08
ACTIVO NO CORRIENTE	<u>17843.48</u>
TOTAL ACTIVO	21061.56

PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	177.73
PASIVO NO CORRIENTE	<u>31710.97</u>
TOTAL PASIVOS	31901.57

PATRIMONIO	
CAPITAL	800.00
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	858.91

PÉRDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO	10781.10
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	21061.56

**Estado de Resultados Integral**

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	12021.54
TOTAL COSTOS Y GASTOS	<u>23802.64</u>
PÉRDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO	10781.10

3. Lectura y aprobación del acta de la reunión: A continuación el secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada sin observaciones 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 19h00.



PRESIDENTE

