



**ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ALEXTRAVELAVENTURE CIA LTDA**

En la ciudad de Baños de Agua Santa, a los 20 días del mes de abril del año 2016 siendo las quince horas, previa convocatoria realizada por el señor Presidente se reúnen los accionistas de la Compañía ALEXTRAVELAVENTURE CIA LTDA, con la finalidad de tratar el siguiente orden del Día:

1. Saludo y bienvenida por parte del señor presidente
2. Constatación del quórum
3. Lectura y aprobación del informe de gerencia
4. Lectura y aprobación de los Estados Financieros de la empresa del periodo marzo diciembre del 2016, elaborados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

DESARROLLO DE LA REUNION

Siendo las quince horas con treinta minutos se da inicio a la sesión

1.- **Saludo y bienvenida por parte del señor presidente.** - Toma la palabra el señor Enrique Guapisaca, quien agradece la asistencia a esta importante en la que conoceremos el informe económico de la compañía del año 2016

2.- **Constatación del quórum.** - Se cuenta con la presencia de los señores:





ACCIONISTA	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE	FIRMA
Julio Enrique Guapisaca Chalus	10	1 %	
Segundo Alberto Guapisaca Chalus	990	99%	
TOTAL	900	100%	

Se cuenta con el 100% del capital social existiendo el quorum reglamentario, por lo que se instala la sesión.

3.- Lectura y aprobación del informe de gerencia. - Toma la palabra el señor Gerente quien procede a informar sobre las principales actividades realizadas por el período 2016, entre las que se destacan:

- ✓ Administración y control de la compañía.
- ✓ Gestión para obtener los permisos habilitantes como son Licencia Anual de funcionamiento, Patente
- ✓ Gestión del Registro en el Ministerio de Turismo

4.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros de la empresa del periodo marzo diciembre del 2016, elaborados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

Seguidamente el señor Gerente procede a dar lectura del Estado de Resultados el mismo que se resume así: Posteriormente se da lectura al Balance General.

