

ACTA GENERAL DE SOCIOS

AVANTITRAVEL CIA.LTDA

ACTA N° 19.de la Asamblea General de Accionistas de la sociedad **AVANTITRAVEL CIA.LTDA** En la ciudad de Quito el día 15 del mes de enero de 2011 a las cuatro de la tarde en virtud de convocatoria efectuada el día 12 de ENERO de 2012 por invitación y convocatoria, mediante medios de comunicación correo se reunieron en AsambleaGeneral de Accionistas o Junta de Socios con carácter extraordinario los siguientes socios:

Lista de socios Representado por Acciones

ANDRETTI SEDIOLI ROLF ANTON SUIZA 1707044077 con el 50% de participación 400.00
CUEVA GARCIA HERNAN ANTONIO Ecuatoriano 1704432952 con el 5% de participación 40.00
CUEVA GARCIA JUAN PABLO Ecuatoriano 1710250513 con el 5% de participación 40.00
GARCIA GUERRERO TONI MARGARITA Ecuatoriano 1701720003 con el 40% de participación 320.00

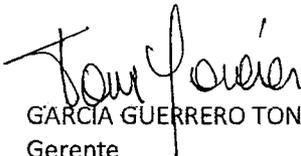
Total acciones cien por ciento de interés representadas en 800.00 Acciones suscritas o cuotas sociales en la 31 de diciembre de2011 Presidió la reunión GARCIA GUERRERO TONI MARGARITA y actuó como secretario ANDRETTI SEDIOLI ROLF ANTON quienes fueron elegidos por votos. A continuación se abrió la sesión y se dio lectura al orden del día contenido en la convocatoria, el cual se llevó a cabo de la siguiente manera: lectura de balances correspondiente al año 2011, aprobación de estados financieros y metas para el siguiente periodo fiscal 2012

Aprobación del acta

Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes y el ciento por ciento de los socios. Por no ser otro el objeto de la reunión a las diez y ocho horas del 15 de Enero de 2012 se levanta la sesión.



ANDRETTI SEDIOLI ROLF ANTON
Presidente y Secretario
1707044077



GARCIA GUERRERO TONI MARGARITA
Gerente
1701720003