



### ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, DM., a los 13 días del mes de Abril del 2010, en la oficina de la compañía ubicada en la Av. Santa Rosa OE 7 – 226 y Eustorgio Salgado, siendo las 09h00, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía FRIENDS TRAVEL CIA. LTDA.

Asiste a esta Junta los siguientes Accionistas de la Compañía:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO US
Guerra Mancheno Leonor Alicia	180,00	180,00
Montalvo Guerra Guido Geovanny	40,00	40,00
Montalvo Guerra Mónica Germania	180,00	180,00
<b>TOTAL:</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>

Actúa como Gerente General la Ing. Montalvo Guerra Mónica Germania y a petición de los asistentes actúan como secretario el Sr. Romero Salinas Edgar Gonzalo a continuación se procede a tomar la lista de asistentes y quórum reglamentario. Cumplidas las formalidades de ley, el Gerente General Instala la sesión, pasándose seguidamente a aprobar el orden del día de la Convocatoria y tratar los puntos del mencionado orden del día:

#### INFORME DEL GERENTE GENERAL

Solicita la palabra la Ing. Montalvo Guerra Mónica Germania, e informa a la junta de accionistas lo siguiente:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en mi calidad de Gerente de la empresa **"FRIENDS TRAVEL CIA. LTDA."** y dando cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías les presento el siguiente informe al **31 de diciembre del 2009.**

Luego de ser debidamente analizados los balances con el área contable se ha llegado a determinar los siguientes datos: los Activos ascienden a \$ 38775,90 los pasivos a \$ 17973,54 y el patrimonio a \$ 20802,36 dentro del cual se incluye el resultado del ejercicio del año 2009 de \$ 2312,42

Los ingresos fueron de \$ 44691,28 frente a los Costos y gastos de \$ 42378,86 dando como resultado \$ y como resultado neto después de participación trabajadores y cálculo del impuesto a la renta el valor de \$ 1474,17

Santa Rosa #448 y Eustorgio Salgado (Miraflores)  
Telfs.: (593-2) 3215-170 Telefax: 2566-843 Cel: 09-9037-495  
e-mail: friendstravel@punto.net.ec  
Quito - Ecuador



Es todo lo que puedo informarles estimados socios que la compañía ha venido marchando según los presupuestos y expectativas que se habían generado para el año 2009, es todo cuanto puedo decir en honor a la verdad, esperando el próximo periodo sea de mucha mejoría para la compañía.

En los anteriores términos, se deja informada a la junta sobre los hechos más relevantes desarrollados hasta la fecha.

La Junta General de accionistas aprueba el Informe de Gerente y procede a ratificar como Gerente General a la Ing. Montalvo Guerra Mónica Germania para el periodo 2010.

Atentamente,

  
Ing. Montalvo Guerra Mónica Germania  
C.C. 1712059763  
**GERENTE GENERAL**

  
Sra. Guerra Mancheno Leonor Alicia  
C.C. 0600436752  
**SOCIO 1**

  
Sr. Montalvo Guerra Guido Geovanny  
C.C. 1709890501  
**SOCIO 2**

Santo Roso #448 y Eustorgio Selgado (Miraflorres)  
Tels.: (593-2) 3215-170 Telefax: 2566-843 Cel: 09 9037-495  
e-mail: friendtravel@punto.net.ec  
Quito - Ecuador



*Friend Travel*

Agencia de Viajes

*Monica Germania*

Ing. Minalva Guerra Mónica Germania

C.C. 1712059763

SOCIO 3

*Edgar Gonzalo*

Sr. Romero Salinas Edgar Gonzalo

C.C. 1719505206

Secretario

*Friend Travel*

Santa Rosa #448 y Eustorgio Salgado (Miraflores)  
Telfs. (593-2) 3215-170 Telefax: 2566-843 Cel. 09 9037-495  
e-mail: friendtravel@punto.net.ec  
Quito - Ecuador