

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, DM., a los 02 días del mes de Abril del 2015, en la oficina de la compañía ubicada en la Av. Santa Rosa OE 7 – 226 y Eustorgio Salgado, siendo las 16h00, 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
TOTAL:	400,00	400,00

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 2014**.

Luego de ser debidamente analizados los balances con el área contable se ha llegado a determinar los siguientes datos: los Activos ascienden a \$ 80454,71 los pasivos a \$ 57008,61 y el patrimonio a \$ 23446,10 dentro del cual se incluye el resultado del ejercicio descontado el valor del impuesto a la renta del año 2014 de \$ 5490,72

Los ingresos fueron de \$ 113766,04 frente a los Costos y gastos de \$ 105484,41 dando como resultado \$ 8281,63 y como resultado neto después de participación trabajadores y cálculo del impuesto a la renta el valor de \$ 5490,72

Santa Rosa OE7-226 y Eustorgio Salgado (Miraflores)

Tef.: 593 (2) 3215-170 • 593 (2) 2566843 Cel: 593 999037495

E-mail: operaciones1@friendstravel.com.ec • operaciones2@friendstravel.com.ec • operaciones3@friendstravel.com.ec

Quito - Ecuador



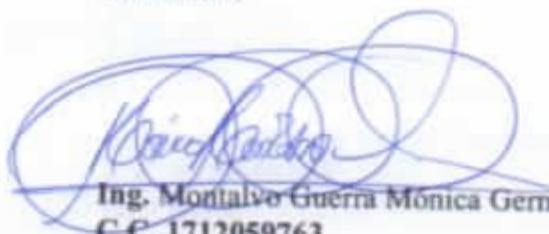
Friends Travel

Es todo lo que puedo informarles estimados socios que la compañía ha venido a ~~en marchando~~ según los presupuestos y expectativas que se habían generado para el año 2014, es todo cuento puedo decir en honor a la verdad, esperando el próximo periodo sea de mucha mejoría para la compañía.

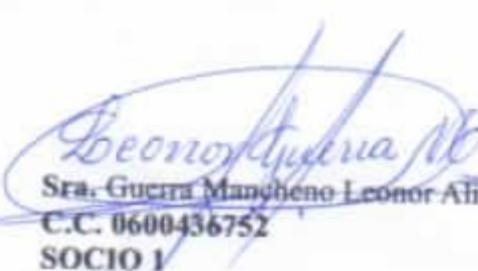
En los anteriores términos, se deja informada a la junta sobre los hechos más relevantes desarrollados hasta la fecha.

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 2015 y como Presidente de la Compañía a la Sra. Guerra Mancheno Leonor Alicia para el periodo 2015.

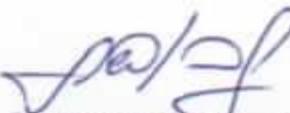
Atentamente,



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

Santa Rosa OE7-226 y Eustorgio Salgado (Miraflores)

Tef.: 593 (2) 3215-170 • 593 (2) 2566843 Cel: 593 999037495

E-mail: operaciones1@friendstravel.com.ec • operaciones2@friendstravel.com.ec • operaciones3@friendstravel.com.ec

Quito - Ecuador



Ing. Montalvo Guerra Mónica Germania
C.C. 1712059763
SOCIO 3

Sr. Romero Salinas Edgar Gonzalo
C.C. 1719505206
Secretario

Santa Rosa DE7-226 y Eustorgio Salgado (Miraflores)

Tef.: 593 (2) 3215-170 • 593 (2) 2566843 Cel: 593 999037495

E-mail: operaciones1@friendstravel.com.ec • operaciones2@friendstravel.com.ec • operaciones3@friendstravel.com.ec
Quito - Ecuador