

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FLAMATOUR AGENCIA DE VIAJES, CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día de hoy 31 de Marzo de 2008, siendo las 15:00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Urbanización 23 de Junio en el Barrio Cotacollas, calle: Jose Nogués N° 70131 y Pedro de Ibarra (Junto al Centro del Muchacho Trabajador) se reúnen los siguientes accionistas de FLAMA TOUR AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA. Los Señores: Mafla Terán Gabriela Lorena, Mafla Terán María Fernanda, Terán Araujo Elvia Beatriz que representa el ciento por ciento del capital suscrito y pagado. Para resolver aprobar el punto único señalado más adelante.

De conformidad con el estatuto social, preside la Junta, la presidenta, señora Terán Araujo Elvia Beatriz y, actúa como secretaria, la Sra. Mafla Terán Gabriela Lorena. Siendo así, la presidenta propone a la junta de accionistas constituirse en junta general, con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- Constatación Del Quórum e Instalación De La Junta General
- Aprobación Del Estado De Situación Financiera Del Año 2008
- Análisis Y Aprobación Del Estado De Resultados del Año 2008.

Se instala con el quórum reglamentario, y procediendo a tratar los puntos del orden del día, para la revisión del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados presentados por el contador, se receipta y analizan los mismos.

Durante el ejercicio contable cortado al 31 de diciembre de 2008, la Compañía analiza cada uno de los Estados Financieros presentados por el Contador, con las respectivas notas aclaratorias.

La Junta procede a analizarlos y por consiguiente a la aprobación de los mismos, cabe recalcar que no se generaron movimientos en el estado de Resultados.

Sin embargo hay que seguir fortaleciendo de a poco con las gestiones realizadas por la Administración y conseguir mayores ingresos, con ello la Compañía se mantenga firme con sus propósitos.

Siendo las 20:00 horas sin más que tratar la Gerente da un receso de una hora para la elaboración de la presente acta, la misma que se de lectura y sea aprobada en forma mayoritaria por los accionistas presentes, y sean procesados para la presentación de los mismos a los Entes de control que nos debemos, en hoja anexa a la presente acta se presenta los accionistas presentes y firman la misma.

GERENTE GENERAL


Mafla Terán Gabriela Lorena
C.I. 1707743587

PRESIDENTE


Terán Araujo Elvia Beatriz
C.I. 0400454203