

ALTRIA BUSINESS CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA ALTRIABUSINESS CIA LTDA

En la ciudad de Ibarra a los veinte días del mes de Marzo del año dos mil doce, siendo las 19:15 se reúnen en el domicilio de la Compañía ubicada en la calle Chica Narváez 881 y Av. Mariano Acosta, de la ciudad de Ibarra, concurren a la celebración de la Junta General de la Compañía "Altriabusiness Cía. Ltda.", convocada por el señor Presidente, los socios señor Ricardo Omar Andrade Echeverría, en calidad de Presidente de la Compañía y el Señor Juan Manuel Mantilla Echeverría en calidad de socio y de Gerente de la Compañía. Por encontrarse reunido todo el capital social, deciden constituirse en Junta General Universal, para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y aprobar el informe de Gerencia.
- 2.- Conocer las recomendaciones de Gerencia respecto al inicio de las actividades de la empresa y la elaboración del plan estratégico.

Se aprueba el orden del día y se pasa a tratar los puntos planteados:

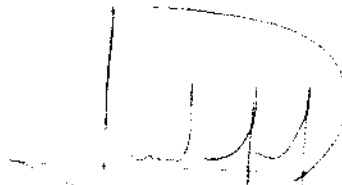
- 1.- El señor Gerente de la Compañía, expone el informe del año 2011 en la empresa, en el que se incluyen los antecedentes, las actividades realizadas en los últimos meses del año para concretar en inicio de actividades económicas con respecto al proyecto turístico que está en trámite de aprobación y las expectativas que se establecen para la operación turística de este periodo.
- 2.- Se conocen las recomendaciones de Gerencia en las mismas se acuerda iniciar el desarrollo y elaboración del plan estratégico de la compañía, en el que se menciona como punto relevante que de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Organización Mundial del Turismo y como parte de la filosofía de la empresa se debe mantener la actividad turística de ALTRIABUSINESS bajo la denominación conceptual de TURISMO ACTIVO como eje fundamental de nuestra actividad.

ALTRIA BUSINESS CIA. LTDA.

Luego de haberse tratado y aprobado los puntos constantes en el orden del día, el señor Presidente declara un receso de 30 minutos para redactar el acta y luego a las 20:10 se reinstala la sesión y se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los socios de la compañía.



Sr. Ricardo Andrade Echeverría.
PRESIDENTE



Sr. Juan Manuel Mantilla E
GERENTE