

ALTRIA BUSINESS CIA. LTDA.

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

En la ciudad de Ibarra a los diez y nueve días del mes de Marzo del año dos mil trece, siendo las 17:05 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.- Informe de Gerencia de las actividades del periodo 2012.

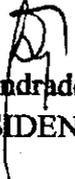
Se aprueba el orden del día y se pasa a tratar los puntos planteados:

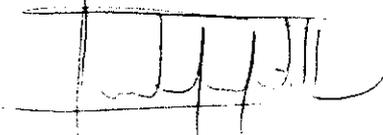
1.- El señor Gerente de la Compañía, expone el informe del año 2012 en la empresa, en el que se incluyen los antecedentes, las actividades realizadas en los últimos meses del año para establecer el plan estratégico de la empresa y concretar y concretar definitivamente el inicio de las operaciones turísticas para este periodo, como política de la empresa se seguirá fielmente lo establecido en el plan como instrumento de gestión.

2.- Se conocen las recomendaciones de Gerencia en las mismas se acuerda iniciar el ejecutar el plan estratégico de la compañía, aprovechando la coyuntura actual que es favorable a las operaciones turísticas por los resultados nacionales así como también por el direccionamiento que están dando los gobiernos seccionales con el apoyo del gobierno nacional en la rama del turismo, que es el eje principal de la empresa.

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