

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA WAKANI EXPEDICIONES ECOTURISMO A TU
MEDIDA CIA LTDA.**

En Quito, a los catorce días del mes de febrero del 2014, a las 11:00 horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle Antonio Navarro, N32-195 y Juan Severino, presentes los socios de la compañía: señoras María del Carmen Batallas Guerrero, Patricia del Pilar Batallas Guerrero e Irene Guerrero Mancheno. Resuelve instalarse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios:

Preside la Junta la señora Irene Guerrero Presidente de la compañía, y actúa como Secretario de la Junta por esta ocasión el Ing. Andrés Garrido.

La Presidenta dispone que se constate el quórum y se forme la lista de asistentes.

Secretario constata que se encuentra presente el 100% del capital de la compañía, por lo que la instalación en Junta General Universal es procedente

La Presidenta propone a la junta tratar el siguiente punto del orden del día:

- 1) Revisión del Balance presentado del año 2013.
- 2.) Definir nuevas alternativas para incrementar las ventas de la Operadora para el año 2014

Crear nuevos lineamientos para el año 2014 para realizar con más fuerza el Marketing y Ventas de la Operadora, teniendo en cuenta que será la Gerente general la encargada para dicho trabajo con ayuda de las Redes Sociales y el mejoramiento del Sitio Web.

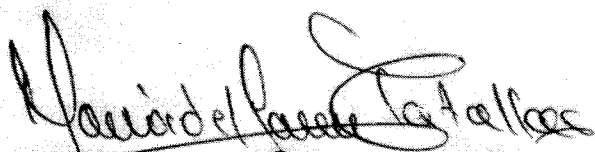
Aceptada la propuesta de la Presidenta, la Junta decide tratar en orden los puntos indicados.

1.-La presidente expone que en realidad ha sido un año bastante difícil para el Turismo en el país por diferentes motivos sin embargo la Compañía no tiene deuda alguna y se encuentra al día con las obligaciones. Pide aprobar el Balance presentado por la Contadora, Señora Yuly Fernández, el mismo que lo han revisado la Gerente General, señora Patricia del Pilar Batallas Guerrero y la señora María del Carmen Batallas Guerrero quienes dan por aprobado.

2.-La señora María del Carmen Batallas Guerrero, expone que para el incremento de ventas para el año en curso se debe recurrir a las Redes Sociales y el mejoramiento del Sitio Web el mismo que deberá ser manejado por la Gerente General. Así como también hacer un mejor mailing para que llegue a más destinos y poder captar Turismo de fuera.

Siendo las 11:50, y agotado el temario de esta Junta, el Presidente concede un receso de treinta minutos para que se proceda a la elaboración y redacción del acta.

Siendo las 12h10, se reinstala la Junta. Secretaria procede a dar lectura al acta y ésta es aprobada por los accionistas para constancia de lo cual suscribe al pie de la misma.



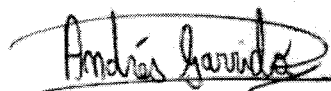
María del Carmen Batallas Guerrero
SOCIA



Irene Guerrero Mancheno
SOCIA/PRESIDENTE



Patricia del Pilar Batallas Guerrero
SOCIA/ GERENTE



Ing. Andrés Garrido
SECRETARIO