

ACTA DE JUNTA DE ALPASUMAI VIAJES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los **Ocho días del mes de Abril** del dos mil dieciséis, a las 15H00, en las oficinas de ALPASUMAI VIAJES CIA. LTDA., ubicadas en las calles, La Niña N26-131 y Yanez Pinzón, 2do. Piso, oficina 207; se reúnen las señoras Doris Katalina Herrera Benavides y Fátima Cecilia Alarcón Cedeño, en su calidad de socias y representantes de la compañía.

Actúa como Presidente la Señora Doris Katalina Herrera Benavides y como Secretaria, la actual Gerente General, Fátima Cecilia Alarcón Cedeño.

La Presidente declara instalada la sesión, al amparo de lo que dispone la Ley de Compañías, para tratar como UNICO punto del día, lo siguiente:

UNICO: REVISION DEL EJERCICIO ECONOMICO 2.015 DE LA COMPAÑÍA.

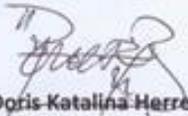
Aceptada la moción, toma la palabra la Presidente y solicita a la Gerente, que actúa como Secretaria, le presente el Informe de actividades de su gestión para el año 2.015 y el Informe de los Balances y de Comisario preparados para la presente Junta de Accionistas y que se presentarán una vez aprobados a la Superintendencia de Compañías.

Seguidamente toma la palabra la Señora Gerente y lee su informe que confirma el haber reactivado la compañía desde Julio 2.015 ante el SRI y Superintendencia de Compañías y mantener al cierre del año muy buenas relaciones con Mayoristas de Turismo para el manejo de promociones turísticas, además de mantener operaciones para la emisión de tickets aéreos.

El Informe de Balances y de Comisario se ajusta a los requerimientos necesarios para su presentación ante la Superintendencia de Compañías.

Al no existir otro punto que tratar, la Junta concede un receso para que se proceda a la redacción del Acta, la misma que después de ser leída es aprobada por todos los presentes, como lo dispone la Ley.

La Junta termina a las quince horas con treinta minutos.



Sra. Doris Katalina Herrera Benavides
Socia-Presidente



Sra. Fátima Cecilia Alarcón Cedeño
Socia-Secretaria