

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TERRANDES ADVENTURE CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los quince días del mes de abril del año 2013, a las trece horas y once minutos, en el domicilio social de la compañía, ubicado en la calle Miguel Ángel número sesenta y tres y calle Boticelli en Cumbaya, se reúnen los socios de la compañía TERRANDES ADVENTURE CIA. LTDA., señores: GUSTAVO LEONARDO CABEZAS LOPEZ titular de 100 participaciones, MARIA GABRIELA CORDERO GAYBOR titular de 100 participaciones; ARACELLY VIVIANA MAYORGA VERA titular de 100 participaciones; y, CARLA XIMENA TAPIA CARDENAS titular de 100 participaciones. Se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado, conformado por 400 participaciones de un dólar cada una. En estas circunstancias los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios en los términos y condiciones establecidas en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, el Reglamento de Juntas Generales y los Estatutos de la Compañía TERRANDES ADVENTURE CIA. LTDA. Preside la Junta la señorita Carla Ximena Tapia Cárdenas, Gerente General de la compañía y actúa como secretaria la señorita María Gabriela Cordero Gaybor. Los socios presentes solicitan que por secretaria se confirme la presencia de la totalidad del capital social de la compañía, esta con vista del Libro de Acciones y Accionistas da fe de la presencia del 100% del capital social pagado, por lo que se instala legalmente la junta, dándose inicio a la misma.

Al efecto los socios por unanimidad aprueban el siguiente orden del día:

Se procede a tratar el único punto del orden del día con tres sub-temas; Junta de accionistas de TERRANDES ADVENTURE CIA. LTDA.

1. Informe de Gerencia

Todos los socios por unanimidad aprobamos el informe de gerencia y se tomará en consideración las recomendaciones.

2. Informe financiero

Todos los socios por unanimidad aprobamos el informe financiero y se tomará en consideración las recomendaciones.

3. Otros

Incrementar las ventas en el 2013, mediante la implementación de base de datos, sistema de publicidad web-marketing y rediseño de la página Web.

Desde julio a septiembre; tendremos una practicante de la universidad de turismo de Berlín. La misma que será un soporte para el mercado europeo.

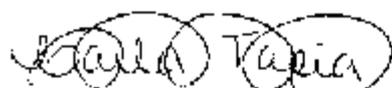
Se mejorarán y actualizarán los computadores para un mejor desempeño del sistema interno.

Realizar alianzas con proveedores o empresas que tengan relación con nuestra actividad.

Ampliar nuestra gama de ofertas para captar mayor diversidad de clientes.

Lograr un mayor seguimiento sobre los servicios brindados a los clientes; para garantizar la calidad de nuestros servicios.

Se da por terminada la sesión siendo las trece horas y cincuenta minutos.



CARLA XIMENA TAPIA CARDENAS
GERENTE GENERAL
SOCIA

Gabriela Cordero

MARIA GABRIELA CORDERO GAYBOR
SECRETARIA DE LA JUNTA
SOCIA

Aracelly

ARACELLY VIVIANA MAYORGA VERA
SOCIA

Gustavo Cabezas

GUSTAVO LEONARDO CABEZAS LOPEZ
SOCIO