

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

En la ciudad de Quito a los veintiocho días del mes de abril del año 2014, a las doce horas y veinte ocho 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 secretaría 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 2014; mediante la investigación de mercados y publicidad on-line e implementación de nuevos productos.

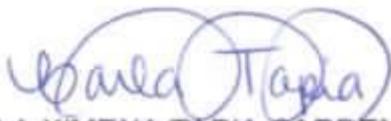
Continuaremos con el apoyo de un practicante universitario que se hará cargo de la venta de boletos aéreos.

Mejorar el enlace de nuestra página Web con las redes sociales para tener una mayor difusión de la compañía.

Obtener comentarios positivos por parte de los clientes para una buena publicidad en las redes sociales y obtener mayor cantidad de clientes.

Mejorar las tarifas con los proveedores y obtener créditos para los pagos.

Se da por terminada la sesión siendo las catorce horas.



CARLA XIMENA TAPIA CARDENAS

GERENTE GENERAL

SOCIA

Gabriela Cordero

MARIA GABRIELA CORDERO GAYBOR
SECRETARIA DE LA JUNTA
SOCIA

Aracelly Viviana Mayorga Vera

ARACELLY VIVIANA MAYORGA VERA
SOCIA

Gustavo Cabezas Lopez

GUSTAVO LEONARDO CABEZAS LOPEZ
SOCIO