

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

En la ciudad de Quito a los veinte y siete días del mes de Marzo del año 2017, siendo las nueve horas y treinta minutos, en el domicilio social de la compañía, ubicado en la calle Miguel Ángel número sesenta y tres y calle Boticelli en Cumbayá, se reúnen los socios de la compañía TERRANDES ADVENTURE CIA. LTDA., señora MARIA GABRIELA CORDERO GAYBOR titular de 75 participaciones y el señor HECTOR JAVIER ANDRADE CHÁVEZ titular de 25 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 señora María Gabriela Cordero Gaybor, Gerente de la compañía y actúa como secretario el señor Héctor Javier Andrade Chávez. 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 aprueban el informe de gerencia tomando en consideración las recomendaciones expuestas.

2. Informe financiero

Todos los socios por unanimidad aprueban el informe financiero tomando en consideración las recomendaciones expuestas.

Se ha obtenido una utilidad antes de impuestos de 2794.03 y una utilidad neta de 1743.27 la cual se acumulará para reinvertir en publicidad e inversión de activos fijos que servirán para incrementar las ventas del año 2017.

3. Otros

Creación de una nueva e innovadora página web para atraer nuevos clientes tanto directos como nuevos operadores del exterior.

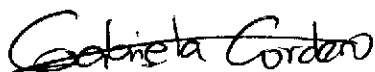
Realizar una planificación mensual y otra a largo plazo de las actividades de la empresa con asignación de tiempos y tareas específicas.

Crear mejoras en el enlace de la nueva página web con las redes sociales para tener una mayor difusión de la compañía.

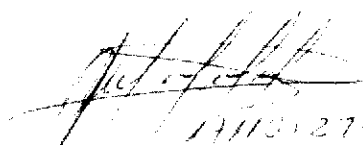
Planificar para finales de año un viaje de visitas a clientes existentes en la Unión Europea con la finalidad de agradecer su fidelización y ofrecer los nuevos productos para el 2018. Aprovechar para establecer nuevas alianzas con nuevos clientes.

En el viaje a Europa se va a aprovechar para buscar proveedores para ofrecer productos nuevos como agencia de viajes.

Se da por terminada la sesión siendo las once horas.



MARIA GABRIELA CORDERO GAYBOR
GERENTE GENERAL
SOCIA



17/13/2745

HECTOR JAVIER ANDRADE CHÁVEZ

SECRETARIO DE LA JUNTA

SOCIO