

ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE ALHERTRAVEL INTERNACIONAL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los **trece días del mes de Marzo** del dos mil quince, a las 15H00, en las oficinas de ALHERTRAVEL INTERNACIONAL CIA. LTDA., ubicadas en la Calle Jorge Washington N20-80 y Avenida Amazonas, al Interior del Centro Comercial Espiral, nivel 6, Oficina 157, se reúnen las socias señoras Flor María Álvarez Franco y Lupe María Álvarez Franco, en su calidad de representantes de la compañía.

Actúa como Presidente la Señora Lupe María Álvarez Franco y como Secretaria, la actual Gerente General, Señora Flor María Álvarez Franco.

La Presidenta 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 2.014 DE LA COMPAÑÍA.

Aceptada la moción, toma la palabra la Presidenta y solicita al Gerente, que actúa como Secretaria, le presente el Informe de actividades de su gestión para el año 2.014 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 mantener a la compañía direccionada a mantenerse activa dentro de la actividad turística para el año 2.015, donde además visualizan implementar mejoras en su portal web y tener una diversidad de nuevos paquetes turísticos, que se lograrán de nuevas alianzas con Mayoristas de Turismo.

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 cuarenta y cinco minutos.



Sra. Lupe María Álvarez Franco
Presidente



Sra. Flor María Álvarez Franco
Secretaria