

ACTA DE REUNION ORDINARIA DEL DIRECTORIO DE LA CIA LTDA VIAJEROS COM

En la ciudad de Quito, a los 4 días del mes de febrero 2010 previa convocatoria escrita dirigida a los miembros del directorio, se instala la sesión ordinaria siendo las 12 h: 00

ORDEN DEL DÍA.

1.-Constatación del Quórum e instalación de la sesión

2.-Aprobación de informes ejecutivo y económico y balances del año 2009

Se da lectura al orden del día y queda aprobado por todos los socios y accionistas

ANALISIS DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA

1.- Constatación del Quórum e instalación de la sesión.

Se procede a constatar el quórum reglamentario, se encuentran presente cinco de los cinco miembros por lo que se entiende la sesión queda completamente establecida.

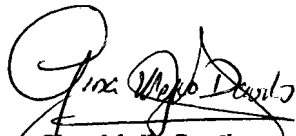
2.-Aprobación de informes ejecutivo y económico y balances del año 2009

- La Abg. Paola Gonzalez Alava explica que por diversas circunstancias no se ha puesto en funcionamiento la Cía.
- Solicita a los socios que hagan aportes como capital de trabajo (KT) y garantías que exigen las Compañías de aviación para el otorgamiento de líneas de crédito que permitan arrancar la operación.
- La Abg. Gonzalez presenta el informe económico y los balances, los mismos que no tienen movimientos financieros, revisados por cada uno de los socios dan por aprobados.

3.-Clausura.

Habiéndose tratado los puntos del orden del día para esta reunión, la presidenta da por terminada la reunión siendo las 13h:00

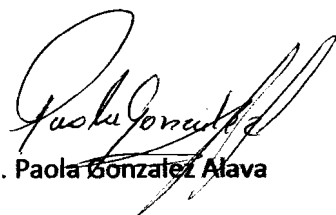
Leída que fue esta acta a los presentes, se afirman y se ratifican en su total contenido y firman en unidad de acto a 4 días del mes de febrero del 2010.



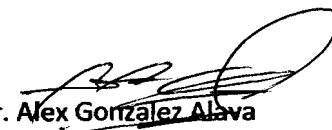
Sra. Gina Mejia Davila



Sra. Maria del Carmen Barrezueta



Sra. Paola Gonzalez Alava



Sr. Alex Gonzalez Alava