

ACTA No.0001 -2014

**Correspondiente a la Reunión de JUNTA DIRECTIVA de
La Sociedad ADVENTURE TRIPS ADVENTRIPS S.A.**

En la ciudad de Quito siendo las 18h00 p.m , del día jueves 24 de Abril de 2014, previa convocatoria hecha por el representante legal de la sociedad, de acuerdo al artículo 10° de los estatutos sociales, se reunieron en la sede principal de ADVENTURE TRIPS S.A los siguientes miembros de la Junta directiva

<u>Nombre</u>	<u>Cédula ciudadanía No.</u>
PALACIOS ANDRADE MIGUEL ISAAC	060080644-2
PALACIOS SUÁREZ VIVIANA ELIZABETH	172125356-3
PALACIOS SUÁREZ MÓNICA ALEXANDRA	171677882-2

En la presente acta se establecieron algunos parámetros conforme al informe presentado por la Representante Legal de la compañía en donde el principal tema a tratar fue

En la reunión se tomaron las siguientes decisiones

1. Lectura del acta de la reunión anterior

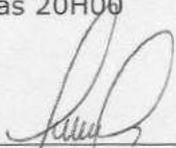
Leída por el secretario, fue aprobada por unanimidad

2. Informe del Representante Legal

La Junta Directiva impartió su aprobación al informe del Representante legal de la sociedad sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al 01 de Enero del 2013, al 31 de Diciembre del 2013

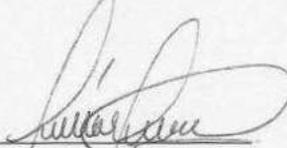
3. Lectura y Aprobación del Acta.

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunión levantó la sesión siendo las 20H00



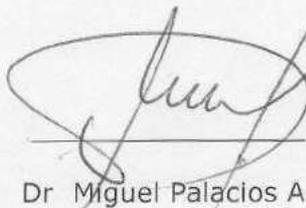
Ing Viviana Palacios S

Gerente



Ing. Mónica Palacios S

Presidente



Dr Miguel Palacios A.

Secretario