

**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 lunes 13 de Abril de 2015, 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:

**Nombre**

**Cédula ciudadanía No.**

PALACIOS ANDRADE MIGUEL ISAAC

060080644-2

PALACIOS SUÁREZ VIVIANA ELIZABETH

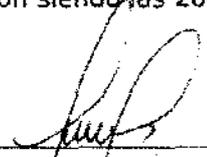
172125356-3

PALACIOS SUÁREZ MÓNICA ALEXANDRA

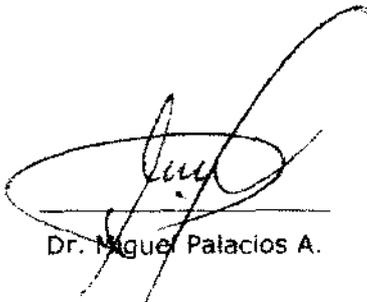
171677882-2

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 el Informe de Gerencia relativo al balance del año 2014, en donde se detallo algunos de los inconvenientes económicos que actualmente tiene la empresa. Además que se analizo el porqué de las bajas en ventas tanto por factores internos como externos tomando en cuenta la situación económica y turística que tiene el país.

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, la presidenta de la reunión levantó la sesión siendo las 20h00 p.m.

  
Ing. Viviana Palacios S.

  
Ing. Mónica Palacios S.

  
Dr. Miguel Palacios A.

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 empresa ADVENTURE TRIPS ADVENTRIPS S.A. sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al BALANCE GENERAL del 2014.

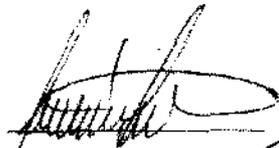
**3. Asuntos Varios**

La Junta Directiva autorizó al representante legal para efectuar las siguientes gestiones:

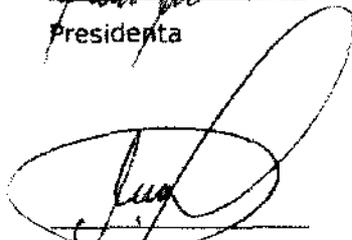
- Establecer un plan de Marketing y ventas
- Mejorar la cartera de clientes
- Terminar el trámite del aumento de capital suscrito

**4. Lectura y Aprobación del Acta.**

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



Presidenta



Secretario