

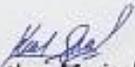
ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS N° 2

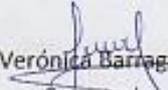
En la ciudad de Guaranda, provincia de Bolívar, a los quince días del mes de marzo del dos mil nueve, siendo las 10h00, y previa convocatoria realizada por la Ingeniera Patricia Verónica Barragán Valdivieso, Gerente General de la AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO BLUEBIRD CIA. LTDA., se reúnen los socios para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación de Quórum
- 2.- Apertura de la Reunión por parte de la Presidenta
- 3.- Lectura del Acta anterior
- 4.- Informe de Presidencia
- 5.- Informe de Gerencia y presentación de Balances del año 2008
- 6.- Varios.

Luego que la secretaria realiza la constatación del quórum y contando con la presencia de los socios: Ing. Patricia Verónica Barragán Valdivieso, Ing. Kathya Marisol Delgado Cabezas, Ing. Yessenia Amelia Gavilánez Soria, Sr. Edison Eduardo Manzano Mazabanda, Sra. María Isabel Paguay Guingla y Sr. Samuel Mauricio Ramírez López; la presidenta Ing. Kathya Delgado expresa un cordial saludo, agradece por la presencia a los socios y declara instalada la reunión. En el tercer punto se procede a leer el acta anterior y queda aprobada. Continuando con el cuarto punto, la presidenta Ing. Kathya Delgado, informa acerca de las actividades que se han realizado durante el transcurso del período 2008 en beneficio de la compañía y solicita la colaboración de todos para cumplir con los objetivos trazados. En el punto cinco la gerente, Ing. Patricia Barragán da a conocer el informe de actividades del período económico 2008, indicándose las actividades realizadas en cuanto a promoción de la compañía, reuniones mantenidas con representantes de otras operadoras para presentar los productos a ofertar, agradeciendo por la atención prestada, culmina su intervención. Posteriormente el señor contador Mauro Barragán presenta los balances correspondientes al año 2008. Una vez expuestos los balances son aprobados por los socios, sin objeción alguna.

Tratados en legal y debida forma los puntos para los cuales se convocó, se finaliza la reunión, siendo las 11h30; actúa como secretaria de la Junta General la Ing. Patricia Verónica Barragán Valdivieso.


Ing. Kathya Marisol Delgado Cabezas
Presidenta


Ing. Patricia Verónica Barragán Valdivieso
Secretaria