

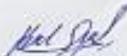
ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Nº 5

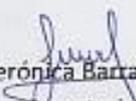
En la ciudad de Guaranda, provincia de Bolívar, a los quince días del mes de abril del dos mil doce, siendo las 10h00, y previa convocatoria realizada por la Ingeniera Patricia Verónica Barragán Valdivieso, Gerente General de la AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO BLUEBIRD CIA. LTDA., se reúnen 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 2011
- 6.- Varios.

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 luego de expresar un cordial saludo, agradece la presencia a los socios y declara instalada la reunión. En el punto tres la secretaria procede a leer el acta anterior y posteriormente es aprobada unánimemente. En el punto cuarto, la presidenta Ing. Kathya Delgado, da a conocer acerca de las actividades que se han realizado durante el transcurso de este período económico. En el punto cinco la Ing. Patricia Barragán presenta el informe de actividades correspondientes al período económico 2011, señalándose que la compañía ha permanecido cerrada, sin realizar actividad alguna, únicamente se realizan las declaraciones en el SRI, y al mismo tiempo solicita que se defina la situación de la compañía. Posteriormente el señor contador Mauro Barragán presenta los balances correspondientes al año 2011, sin objeción alguna y estando de acuerdo con lo expuesto, los socios aprueban los balances. En puntos varios se decide realizar la transferencia de participaciones por lo que se fija una reunión extraordinaria para tratar solo este punto, fijándose la fecha para diciembre del 2012.

Tratados en legal y debida forma los puntos para los cuales se convocó, se finaliza la reunión, siendo las 18h00; 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