

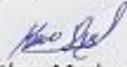
ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Nº 6

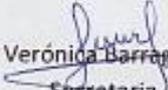
En la ciudad de Guaranda, provincia de Bolívar, a los quince días del mes de Febrero del dos mil trece, siendo las 14h00, y previa convocatoria realizada por la Ingeniera Patricia Verónica Barragán Valdivieso, Gerente General de la AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO BLUEBIRD CIA. LTDA., se reúnen 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 2012
- 6.- Varios.

Luego de realizar 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 la presencia a los socios y declara instalada la reunión. Posteriormente la secretaria procede a leer el acta anterior y es aprobada unánimemente. Seguidamente, la presidenta Ing. Kathya Delgado, informa de las actividades que se han realizado durante el transcurso de este período económico. Luego toma la palabra la Ing. Patricia Barragán para presentar el informe de actividades correspondientes al período económico 2012, indicándose que la compañía ha permanecido cerrada, sin realizar actividad alguna, únicamente se realizan las declaraciones en el SRI, y al mismo tiempo informa que en el mes de julio se realizó la transferencia de participaciones por lo que solicita que los nuevos administradores realicen los trámites pertinentes para actualizar datos en la superintendencia de compañías y en el SRI. Posteriormente el señor contador Mauro Barragán presenta los balances correspondientes al año 2012, sin objeción alguna y estando de acuerdo con lo expuesto, los socios aprueban los balances.

Tratados en legal y debida forma los puntos para los cuales se convocó, se finaliza la reunión, siendo las 15h30; 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