

RUMBOS AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito a los quince días del mes de marzo del año 2012, siendo las 12H00, en las instalaciones de las oficinas de RUMBOS AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA, se reunieron en la Junta General de Accionistas los siguientes miembros de la Compañía: Sra. Bernardita Inés Gortaire Cordovez, Sra. María Auxiliadora Gortaire Cordovez, Sra. Teresa de la Dolorosa Gortaire Cordovez.

Preside la junta la Sra. Bernardita Inés Gortaire Cordovez Teresa de la Dolorosa Gortaire Cordovez y actúa como secretaria Ad-hoc la Teresa de la Dolorosa Gortaire Cordovez.

Siendo las 12 h00 se instala la Junta.

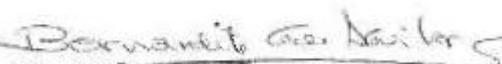
Orden del Día.

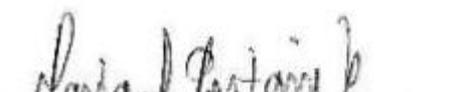
I.- Presentación y Aprobación de Estados Financieros de la Compañía RUMBOS AGENCIA DE VIAJES CIA.

La Sra. Bernardita Inés Gortaire Cordovez pone en conocimiento el orden del Día. La Sra. María Auxiliadora en calidad de Gerente y Representante Legal procede a dar lectura al informe correspondiente al año 2011.

Se escuchan las opiniones de las socias y se decide conocer y aceptar los Estados Financieros y el Informe presentado por el Representante Legal de la Compañía.

Siendo la 13h30 y sin más asuntos a tratar, concluye la Junta General de Accionistas.


Sra. Bernardita Gortaire
ACCIONISTA


Sra. María Auxiliadora Gortaire
ACCIONISTA


Sra. Teresa de la Dolorosa Gortaire
ACCIONISTA