

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ECUADOR MINDTOURS CIA.LTDA. CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2013

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de abril del año 2013 a las 10:00, en el domicilio de la compañía que se halla ubicado en la Calle Gral. Eloy Alfaro Oe1-16 y Gonzalo Pizarro (TUMBACO), se reúnen los socios que representan la totalidad del capital suscrito y pagado, señoras: Carmen Geovanna Pinos León, propietaria de 399 participaciones que corresponde al 99,75% del capital suscrito y pagado y Jenny Catalina Pinos León, propietario de 1 participación que corresponde al 0,25% del capital suscrito y pagado.

La compañía tiene un capital de \$ 400,00 dividido en 400,00 participaciones sociales de un dólar cada una, íntegramente suscritas y pagadas.

ANTECEDENTES:

Mediante convocatoria entregada personalmente a los socios, se puso en conocimiento el día y hora para la realización de esta Junta General Ordinaria y objeto de la reunión.

Una vez que se encuentra presente y representado al 100% del capital pagado, se instala la sesión para tratar los temas solicitados.

Preside la junta el señor Marco Leonardo Calvache Sánchez y actúa como secretaria la señora Carmen Geovanna Pinos León, en sus calidades de Presidente y Gerente General, respectivamente.

El señor Presidente dispone que se de lectura a la convocatoria. La secretaria así procede:

CONVOCATORIA

Se le convoca a la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía Ecuador Mindtours Cia. Ltda. que se realizará el día Martes 30 de abril a las 10H00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la

en la Calle Gral. Eloy Alfaro Oe1-16 y Gonzalo Pizarro (TUMBACO) con el fin de resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del año 2012
- 2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

Los documentos que se conocerán en la Junta General se encuentran a disposición de los señores socios en las oficinas de la compañía, en la citada dirección.

Carmen Geovanna Pinos León, Gerente General.

DESARROLLO

Una vez leída la convocatoria, el señor presidente dispone que se pase a tratar los puntos según el orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente del año 2012, una vez que la junta conoce el informe, es puesto en consideración de la junta, el mismo que es aprobado por unanimidad sin contar con el voto de la señora Carmen Geovanna Pinos León, gerente general de la compañía.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

La señora Carmen Geovanna Pinos León, presenta la información financiera de la empresa y a su vez manifiesta, que como es de conocimiento de todos, la empresa incremento las ventas de los servicios turísticos pero también se incrementaron los gastos a pesar del esfuerzo de todo el equipo de la empresa.

El señor Marco Leonardo Calvache Sánchez, menciona que a pesar del incremento de gastos por cuestiones internas el panorama futuro se ve prometedor y se debe apostar a un crecimiento mayor en el turismo receptivo el cual no ha sido explotado aun por parte de la Agencia de Viajes.

La señora Jenny Catalina Pinos León indica que se debe mantener las mismas políticas de control financiero que han prevalecido hasta hoy; adicionalmente, manifiesta un interés en lo manifestado por Marco Calvache y lo apoya. Finalmente expresa la sugerencia estratégica de ingresar en los mercados corporativos y ferias de turismo.

Con estas acotaciones, la señora Carmen Geovanna Pinos León, solicita a los asistentes la aprobación de los estados financieros del año 2012.

Cada uno de los socios expresan su conformidad con el resultado del período 2012, así como también expresan sus deseos de continuar apoyando la gestión, así como cualquier innovación estratégica que impulse el crecimiento de la Agencia de Viajes.

De esta manera queda aprobado este punto y da por concluida la reunión, el presidente de la junta, concede un receso para que se redacte el acta, una vez, redactada y leída la firman.

Se levanta la junta a las 11H30.



SR. MARCO L. CALVACHE SÁNCHEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA



SRA. CARMEN GEOVANNA PINOS LEÓN
SECRETARÍA DE LA JUNTA
SOCIA



SRA. JENNY CATALINA PINOS LEÓN
SOCIA