

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ECUADOR MINDTOURS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL 2013

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de Abril del año 2014 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 Maro 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 Lunes 28 de Abril a las 10h00 en las oficinas de la compañía ubicadas 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 2013
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

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 2013, 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 2013.

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, pese a no haber tenido las ventas de grupos al exterior se incrementó la venta de los boletos aéreos, servicios turísticos nacionales e internacionales a pasajeros individuales, lo que ayudó a cubrir los gastos tanto de sueldos como gastos administrativos.

El señor Marco Leonardo Calvache Sánchez, dice que la empresa tiene perspectivas de crecimiento a futuro, pese a que en este año los ingresos bajaron con relación al año 2012, que es normal cuando una empresa inicia su actividad económica. Menciona que a pesar de que no se pudo hacer ningún viaje académico en el 2013 y enviar los grupos de pasajeros al exterior, las ventas logradas de todos los servicios turísticos ayudaron a cubrir los gastos administrativo, lo que demuestra que el giro del negocio y el desarrollo del mismo depende de la implementación de nuevas estrategias que se pretende aplicar en el 2014.

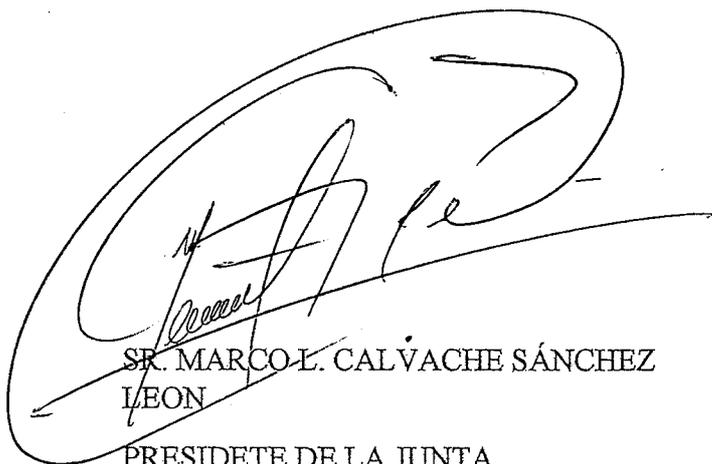
La señora Jenny Catalina Pinos León apoya lo manifestado por Marco Calvache con respecto a la implementación de nuevas estrategias con el fin de obtener nuevos mercados como el de las unidades educativas para promocionar las Islas Galápagos.

Con estas acotaciones, el señor Marco Marco Calvache Sánchez solicita a los asistentes la aprobación de los estados financieros del año 2013.

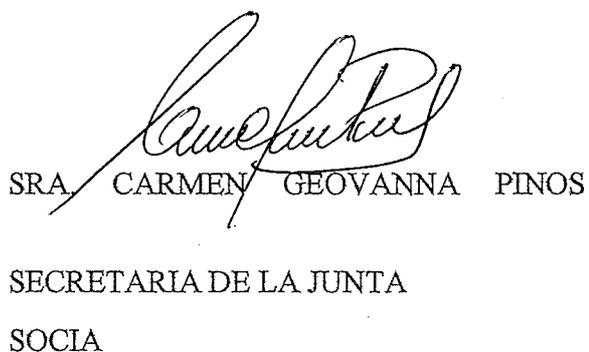
Cada uno de los socios expresan su conformidad con el resultado del período 2013, así como también expresan sus deseos de continuar apoyando la gestión, así como cualquier innovación estratégica que impulse el crecimiento de la Agencia de Viajes.

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.

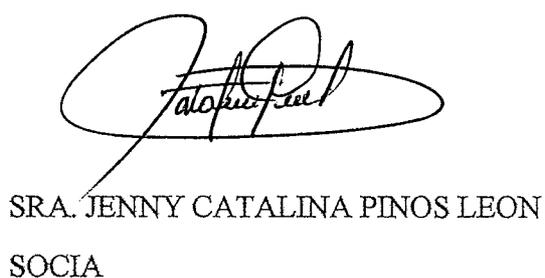
Se levanta la junta a las 11h30.



SR. MARCO L. CALVACHE SÁNCHEZ
LEON
PRESIDETE DE LA JUNTA



SRA. CARMEN GEOVANNA PINOS
SECRETARIA DE LA JUNTA
SOCIA



SRA. JENNY CATALINA PINOS LEON
SOCIA