**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ECUADOR MINDTOURS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de Abril del año 2016 a las 10:00, en el domicilio de la compañía que se halla ubicado en la calle Huachi N63-99 y Sabanilla (Quito Norte), se reúnen los socios que representan la totalidad del capital suscrito y pagado, señoras: Carmen Geovanna Pinos León, propietaria de 200 participaciones que corresponde al 50% del capital suscrito y pagado y Jenny Catalina Pinos León, propietario de 200 participaciones que corresponde al 50 % 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 secretaría 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 secretaría 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 Jueves 28 de Abril a las 10h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Huachi N63-99 y Sabanilla (Quito Norte) con el fin de resolver el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del año 2015
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

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 2015, 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 2015.

La señora Carmen Geovanna Pinos León, presenta la información financiera de la empresa y a su vez manifiesta, que no se lograron vender viajes académicos al exterior que la agencia ofrece lo que no incrementó los ingresos de la compañía; por otro lado, también no se logró incrementar la venta de los boletos aéreos, servicios turísticos nacionales e internacionales a pasajeros individuales, lo que no ayudó a cubrir los gastos tanto de sueldos como gastos administrativos.

El señor Marco Leonardo Calvache Sánchez, menciona que durante este año la empresa no logró mantener el crecimiento moderado alcanzado en el año 2014 por lo que sugiere que el haber comenzado con la publicidad de 4 seminarios en el mes de abril 2016 fue la mejor decisión con el fin de lograr por lo menos la venta de 2 seminarios durante el año 2016.

De igual manera, manifiesta que debemos por medio de referidos lograr mantener ingresos por pedidos varios individuales y de grupos pequeños fruto del trabajo en comunicación y posicionamiento con el fin de recuperarnos en el año venidero.

La señora Jenny Catalina Pinos León apoya lo manifestado por Marco Calvache con respecto a la publicidad temprana de los diferentes seminarios. Así también, expresa el mantener la estrategia de partir en base a los clientes actuales para ganar referidos y nuevos clientes.

Adicionalmente, la señora Carmen Geovanna Pinos león confirma que desde el mes de enero 2016 se logró implementar nuestra página en Facebook.

Con estas acotaciones, el señor Marco- Calvache Sánchez solicita a los asistentes la aprobación de los estados financieros del año 2015.

Cada uno de los socios expresan su conformidad con el resultado obtenido en el -período 2015, 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
PRESIDETE DE LA JUNTA

SRA. CARMEN G. PINOS LEÓN
SECRETARIA DE LA JUNTA
SOCIA

SRA. JENNY CATALINA PINOS LEON
SOCIA