



Quito, 5 de marzo del 2018

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores socios de la compañía Quinde Tour Cia. Ltda. a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día viernes 15 de marzo del 2019, a las 18h00, en la oficina, ubicada en la París N41-43 y Granados.

Para tratar el siguiente orden del día:

- Constatación del quórum reglamentario
- Lectura y aprobación del acta de la Junta General del 16 de marzo de 2018
- Informe de labores de la Sra Gerente General del año 2018
- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2018

En caso de no existir el quórum reglamentario, la junta se instalará una hora más tarde con los señores socios presentes, y las resoluciones que se tomen serán de obligatoriedad para todos



Atentamente,

Ing. David Carrasco

PRESIDENTE

QUINDETOUR CIA. LTDA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

COMPANÍA QUINDETUR CIA. LTDA.

15 DE MARZO DE 2019

En la ciudad de Quito, Parroquia El Batán, Barrio Jipijapa, en la oficina de la compañía ubicada en la calle París N41-43 y Granado, a las 18:00 horas, se instala la Junta General Ordinaria de Socios señalada para esta fecha mediante convocatoria del 6 de Marzo de 2019.

Actúan como Presidente el Ingeniero David Carrasco quien da la más cordial bienvenida a los señores socios e instala la junta, y, como Secretaria la Gerente General de la compañía la Ing. Diana Cristina Carrasco Pazmiño quienes están legalmente autorizados para dirigir esta Junta.

La convocatoria fue emitida el 6 de Marzo de 2019, la misma que se transcribe de la siguiente manera:

Se convoca a los señores socios de la compañía Quindetur Cia. Ltda. a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día viernes 15 de marzo de 2019 a las 18:00, en la oficina, ubicada en la París N41-43 y Granados. Para trata el siguiente orden del día:

1.- Constatación del quórum reglamentario.

2.- Lectura y aprobación del acta de la Junta General del 21 de marzo de 2018

3.- Informe de labores de la Sra. Gerente General del año 2018

3.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2018

En caso de no existir el quórum reglamentario, la junta se instalará 30 minutos más tarde con los señores socios presentes, y las resoluciones que se tomen serán de obligatoriedad para todos.

Atentamente,



Ing. David Carrasco Pazmiño

PRESIDENTE

Quindetur Cia. Ltda

Una vez leída la convocatoria y el orden del día, el señor presidente pone en consideración de la junta, la misma que es aprobada por todos los asistentes. El señor presidente solicita iniciar con el tratamiento del orden del día.



PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Constatación del Quórum reglamentario.

La señora secretaria procede a tomar lista a los asistentes, constatandose la presencia de los siguientes señores socios con sus respectivas participaciones:

Carrasco Pazmiño David Sebastián	15 participaciones
Carrasco Pazmiño Diana Cristina	15 participaciones
Carrasco Pazmiño María Augusta	15 participaciones
Carrasco Pazmiño Gustavo Antonio	15 participaciones
TOTAL	60 participaciones

La junta general se instala en segunda convocatoria a las 18H00 con la presencia del 60% del capital social. El listado de los señores socios presentes con las firmas de respaldo forma parte de esta acta.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Lectura y aprobación del acta de la Juan General del 16 de marzo de 2018.

La señora secretaria dió lectura al Acta de la Junta general del 16 de marzo de 2018, al finalizar todos los socios aprobaron por unanimidad el acta y el original forma parte de esta Acta.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Informe de labores de la Sra. Gerente General.

La Ing. Diana Carrasco Gerente General procede a dar lectura al informe de labores correspondiente al año 2018 lo hace en su nombre, del directorio y las gerencias establecidas en la compañía para su funcionamiento.

Comunica que el año 2018 fue un año difícil en el que la empresa atravesó momentos difíciles en la operación debido a los constantes cierres de vías y el proyecto de peatonalización de las principales arterias del Centro histórico de Quito, las calles: García Moreno y Venezuela.

Se informó que durante el año 2018 la empresa tuvo que enfrentar aproximadamente 48 cierres de vías durante todo el año por marchas, mantenimientos y visitas protocolarias, este fenómeno afectó directamente a las ventas y se aplicaron devoluciones para evitar malos comentarios de los turistas afectados.

Adicionalmente informó que en el mes de febrero los cuatro buses de dos pisos sufrieron un ataque vandálico y fueron grafitados en su totalidad por grupos de grafiteros callejeros, esto afectó un día de operación y la empresa tuvo que cubrir todos los gastos para reparar y limpiar los buses.

Informó que como representante legal ha asistido a las reuniones y eventos convocados por el Ministerio de Turismo, Quito Turismo, CAPTUR y demás entidades relacionadas con el sector. Adicionalmente que la empresa se



encuentra al día en todas sus obligaciones con las entidades de control: SRI, IESS, Super Intendencia de Compañías, Ministerio de turismo, Quito turismo.

También confirmó que durante todo el 2018 se han operado 3 rutas diferentes en el City Tour, estas rutas han sido creadas y habilitadas por el personal de Quindetour Cia. Ltda como resultado de los cierres viales.

Adicionalmente informó sobre los diferentes tours y paquetes que se encuentran brindando de manera permanente y de los esfuerzos que se han realizado para posicionar a los productos en los diferentes buscadores y redes sociales.

Una vez terminada la lectura del informe de la Sra. Gerente General, el Sr. Presidente pone en consideración de la junta, el mismo que es aprobado por unanimidad. El original del informe forma parte de esta acta.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2018.

Para tratar este punto del orden del día, se entregó a los asistentes los Estados de Pérdidas y Ganancias y Balance General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.

La Ing. Diana Carrasco en su calidad de Gerente General y responsable del manejo financiero y contable de la compañía procede a dar lectura detallada de los rubros que forman parte de los estados financieros, los mismos que fueron analizados detenidamente por los asistentes, a diferencia del año 2017 en donde la empresa empezó a estabilizarse, en el 2018 la empresa y el producto Quito City Tour sufrió una baja en ventas, se concluye que los resultados económicos tienen que ver con los cierres de vías, la peatonalización, la inseguridad y la falta de promoción de la ciudad a nivel mundial como destino turístico de importancia.

El señor Presidente expone ante la Junta General de Socios que el ejercicio del año 2018 presenta una pérdida muy considerable y preocupante, ante esta situación en la junta se define que en el año 2019 se debe diversificar la oferta de tours e incrementar las promociones especialmente para el público nacional. Se crea la tarifa promocional para nacionales de 10usd adultos y 5usd niños y tercera edad. Además todos los socios ratifican su interés por trabajar en equipo para sacar adelante a la empresa.

Una vez terminada la lectura de los estados financieros, el Sr. Presidente pone en consideración de la junta, los mismos que son aprobados por unanimidad. Los estados financieros originales forman parte de esta acta.



PRESIDENTE

GERENTE GENERAL

Ing. Diana Carrasco P.

SECRETARIA.