VIAJES GLAMAG Y ROLI CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VIAJES GLAMAG Y ROLI CIA. LTDA. – POLIMUNDO IBARRA DEL DÍA SÁBADO 27 DE ABRIL DE 2013

En la ciudad de Ibarra Provincia de Imbabura a los 27 dias del mes de abril del año dos mil trece, siendo las 20:00 horas, se reúnen de acuerdo a la convocatoria en eldomicilio de la compañia ubicada en la calle Padre Jacinto Pankery 427 y Av. Mariano Acosta de la ciudad de Ibarra provincia de Imbabura la señora Gladys Maria Chamorro Jiménez, la señorita Lizbeth Paola Estrella Fernández, la señorita Mayra Clarixa Iguago Iguago y la señora Camita del Rocio Realpe Valencia, todas socias, accionistas y propietarias cada una del veinticinco por ciento (25%) de participación correspondiente a dos mil dólares americanos (Usd 2000.00).- Cumpliendo con la Ley y el Estatuto de la Compañía se declara constituida la Junta General ordinaria de Accionistas para tratar el siguiente orden del dia:

1. Constatación del quórum e instalación de la Junta.
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
3. Conocimiento y aprobación del informe de la señorita Gerente.
4. Conocimiento y aprobación del informe de la señora Comisaria.
5. Conocimiento y aprobación de los balances del año 2012.
6. Conocimiento y aprobación de presupuesto para el año 2013.
7. Recomendaciones financieras.

Primer Punto.- Constatación del quórum e instalación de la Junta.- Para la presente junta actúan en calidad de Presidente la señorita Lizbeth Paola Estrella Fernández y como secretario de acuerdo al estatuto la señorita Mayra Clarixa Iguago Iguago. Verificada la presencia de las cuatro accionistas por secretaria se pone a consideración el orden del dia, el mismo que es aprobado por unanimidad de las accionistas.

Segundo Punto.- Lectura y aprobación del acta anterior.- La señorita Presidente solicita se de lectura del Acta del dia 10 de mayo de 2012 a través de secretaria; una vez puesta en conocimiento el acta es aprobada por unanimidad por las accionistas.

Tercer Punto.- Conocimiento y aprobación del informe de la señorita Gerente.- Señores accionistas pongo en conocimiento el siguiente informe de labores correspondiente al ejercicio económico del periodo comprendido desde el 01 de enero al 31 de diciembre 2012.

El dia sábado 12 de enero 2012, se realizó la primera reunión extraordinaria con las 4 socias trabajadoras de la compañía VIAJES GLAMAG Y ROLI CIA. LTDA con el fin de diseñar y analizar el presupuesto del año 2012. Tomando en cuenta todos los costos y gastos mensuales que se necesitan para el funcionamiento de la compañía, se presupuestó que la empresa debe generar un promedio de ingresos mensual de USD 6000. Lo cual significa que al ser 3 socias trabajadoras en ventas, cada una debe generar un minimo de ventas mensual de USD 2000. El otro punto importante tratado en esta reunión fue el incremento de sueldo a partir del mes de marzo 2012 a un valor de USD 737.17.

El sábado 09 de marzo se realizó la segunda reunión extraordinaria con la presencia de las 4 socias trabajadoras y se planteo dos puntos importantes. Primero el incremento de sueldos en USD 972.00. Las utilidades que se generen el ejercicio fiscal 2012 serán capitalizadas.

Para el 10 de mayo 2012 se convocó a la Junta Ordinaria para la presentación del los estados financieros del periodo 2011. Con la presencia de las 4 socias trabajadoras.

El 08 de octubre se realizó la tercera reunión extraordinaria para analizar puntos importantes, como son: finalizar el crédito a la empresa Team Shows que a la fecha tenía una deuda vencida de USD 12.000 y el viaje a la ciudad de Quito de la Srta. Presidente Lizbeth Estrella y la Srta. Gerente Mayra Iguago para negociar un plazo de pago con dicha empresa. La empresa no puede asumir cuentas incobrables, cada socia que autorice un crédito es responsable de cobrarlos y en caso de que no sea pagado será responsable de recuperar en el crédito otorgado. Se apoyará con un bono único, anual y no acumulable de USD 250.00 por socia, exclusivamente para ser utilizado en un viaje.Se resuelve la elaboración de los nuevos uniformes para las 4 socias trabajadoras. Contratar publicidad radial por un mes en la radio Caricia a partir del 15 de noviembre 2012. Se decide que el sueldo a partir del mes de enero 2013 será de USD 1104.00.

El 06 de noviembre 2012 se realiza la cuarta reunión extraordinaria en la cual se trata 2 puntos principales: elaboración del presupuesto 2013, con la presencia de las 4 socias trabajadoras se decide que el monto mínimo de ingresos mensuales debe ser de USD 8000.00, lo cual significa que al ser 3 socias trabajadoras en ventas, cada una deberá generar un promedio de ventas mensual de USD 2666.00. Modificación y adiciones el reglamento interno ya establecido, los puntos son: feriados locales, días de vacaciones, bono de viajes, distribución de bonos mayoristas, responsabilidad en créditos.

Gracias por el apoyo a la presente administración, todas las gestiones las hacemos pensando en el beneficio de la empresa y de las socias trabajadoras. Hasta aquí el informe señorita Presidente y compañeras accionistas, solicita la palabra al señora Gladys Chamorro y mociona la aprobación del informe, moción que es aprobada por unanimidad de las accionistas,

Cuarto Punto.- Conocimiento y aprobación del informe de la señora Comisaria.- La presidente solicita se de lectura a través de la secretaria al informe de la señora Comisaria. La secretaria procede a dar lectura del informe presentado por la señora Carmita del Rocio Realpe Valencia. Durante el ejercicio económico 2012 se realizó la revisión de documentos los mismos que justifican las transacciones realizada por la señorita Mayra Clarixa Iguago Iguago Gerente de la Compañía Viajes Glamag y Roli Cía. Ltda. Según la revisión de los Ingresos y Egresos de todas las cuentas registradas en contabilidad concluyo que se encuentran contabilizadas de acuerdo a su naturaleza.

En tal virtud cabe señalar que para la presentación del Balance al 31 de diciembre de 2012 las cuentas quedaron establecidas de la siguiente manera: Activos Corrientes un total de USD 48.052.33; Activo Fijo por un total de USD 6.183.98 y Activo Diferido por USD 4.914.95 dando un total de Activos de **USD 59.151.26**. Pasivos Corrientes un total de USD 51.149.74 y un Patrimonio de 8001.52, danto un total de Pasivo más Patrimonio de USD **59.151.26**, hasta aquí el

informe señorita Presidenta. La presidente pone en consideración de las accionistas el informe, el mismo que es aprobado por unanimidad de la junta.

Quinto Punto.- Conocimiento y aprobación de los balances del año 2012.- La señorita Lizbeth Estrella, Presidente de la Compañía solicita que la señorita Gerente ponga en conocimiento de la Junta los respectivos Balances. En este punto la señorita Mayra Clarixa Iguago Iguago procede a dar una explicación inicial. Me permito dar lectura al Estado de Situación de la Compañía, el mismo que contiene un Activo por el valor de USD 59.151.26 y un total de Pasivo más Patrimonio por USD 59.151.26; en el Estado de Resultados tenemos un total de Ingresos por 87.060.77, Costos y Gastos por un valor de 86.361.04, y una Utilidad Neta de USD 594.77. Hasta aqui el informe con relación a los Balances señorita Presidente y señoras Accionistas, solicita la palabra la señora Gladys Chamorro quien mociona que se apruebe, moción que es aprobada por unanimidad.

Sexto Punto.- Conocimiento y aprobación de presupuesto para el año 2013.- La Presidente solicita que se de lectura a través de secretaria el contenido del documento, interviene la Gerente Mayra Iguago e informa que el presupuesto se lo realiza con base en las ventas del año anterior y que son distribuidos en pago de sueldos, gastos de oficina, publicidad y gastos navideños, se da lectura de cada una de las cuentas tomadas en cuenta para el ejercicio económico, la señorita presidente pone a consideración de los accionistas, solicita la palabra la señora Gladys Chamorro, mociona que se apruebe, moción que es aprobada por unanimidad.

Séptimo Punto.- Recomendaciones financieras.- La presidente pone en conocimiento de las socias que el ingeniero Martin Acosta contador de la compañía ha realizado algunas recomendaciones para el mejor funcionamiento de la actividades y solicita a la secretaria hacer un resumen de las mismas. Estimadas socias nuestro contador ha sugerido que para el año 2013 capitalicemos a la empresa mediante la compra de bienes o inyección de capital de una tercera persona, la ampliación de la cartera de clientes, mejorar el plan de publicidad, reducir la cartera vencida y los gastos en lo que sea posible. La señora Gladys Chamorro mociona la aprobación misma que es aprobada por unanimidad.

VIAJES GLAMAG Y ROLI CIA. LTDA.
RUC 1091736434001

Ing. Lizbeth Estrella
PRESIDENTE

Ing. Mayra Iguago
GERENTE