



VIAJES GLAMAG Y ROLICIA LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VIAJES GLAMAG Y ROLICIA LTDA. - POLIMUNDO IBARRA DEL DÍA LUNES 21 DE ABRIL DE 2014

En la ciudad de Ibarra Provincia de Imbabura a los 21 días del mes de abril del año dos mil catorce, siendo las 19.00 horas, se reúnen de acuerdo a la convocatoria en el domicilio de la compañía ubicada en la calle Padre Jacinto Pankery 427 y Av. Mariano Acosta de la ciudad de Ibarra provincia de Imbabura la señora Gladys María 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 día.

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 2013.
6. Conocimiento y aprobación del presupuesto para el año 2014.
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 día, 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 día 27 de abril de 2013 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 - Señoras y señoritas 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 2013.

El día sábado 20 de abril 2013, se realizó la primera reunión extraordinaria con las cuatro socias trabajadoras de la compañía VIAJES GLAMAG Y ROLICIA LTDA con el fin de analizar la situación actual y tomar siguientes decisiones:

Para un mejor manejo de la información contable de la compañía se decide por unanimidad la instalación urgente de un sistema de contabilidad actualizado y acorde a las necesidades de la empresa. Se informa también al contador que las declaraciones para el SRI deben estar listas al día diez de cada mes para no tener retrasos en el pago de impuestos. Se informa a las socias encargadas de ventas y que otorgan créditos a los clientes la pronta recuperación de la cartera para





VIAJES GLAMAG Y ROLI CIA. LTDA.

mantener la liquidez de la empresa, petición que es aceptada. Se decide dar la debida importancia a la promoción de la empresa y todos sus servicios por medio del Facebook, para lo cual por unanimidad se decide enviar a tiempo la información a la persona encargada de subir la información y promociones a este medio.

El viernes 15 de noviembre se realizó la segunda reunión extraordinaria con la presencia de las 4 socias trabajadoras con el propósito de realizar el presupuesto del año 2014, quedando aceptado que el monto mínimo de ingresos mensuales debe ser de nueve mil doscientos veinte cinco con setenta y siete centavos (USD 9225.77), lo cual significa que al ser tres socias trabajadoras en ventas, cada una debe generar un promedio de ventas mensual de ventas de tres mil setenta y cinco con veinte seis centavos de dólares americanos (USD 3075.26)

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 2013 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 Cia. 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 2013 las cuentas quedaron establecidas de la siguiente manera: Activos Corrientes un total de USD 21.931.23; Activo Fijo por un total de USD 4.367.96 y Activo Diferido por USD 3.648.38 dando un total de Activos de **USD 29,947,57**. Pasivos Corrientes un total de USD 21.300.84 y un Patrimonio de 8.646.73, dando un total de Pasivo mas Patrimonio de USD 29,947,57, 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 2013.- 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 29.947,57 y un total de Pasivo más Patrimonio por USD 29.947,57; en el Estado de Resultados tenemos un total de Ingresos por 111.400,70, Costos y Gastos por un valor de 110.755,49, y una Utilidad Neta de USD 645.21. Hasta aquí 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.





VIAJES GLAMAG Y ROLI CIA. LTDA.

Sexto Punto.- Conocimiento y aprobación de presupuesto para el año 2014.- 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 realizado las siguientes observaciones recomendaciones: de acuerdo a los Estados Financieros (Estados de Resultados) tenemos un incremento en las ventas en un 27.95% que demuestra una excelente gestión en políticas de ventas, esperando continúen en igual o más proporción. Se recomienda capitalizar la empresa sea con inversiones de los accionistas o externas para cubrir posibles pérdidas que influyen decrecientemente en el capital suscrito. Al ser una empresa de servicios se recomienda invertir en bienes inmuebles (oficina) para tener a futuro una imagen de Empresa sólida y confiable. De acuerdo al índice financiero de solvencia la empresa tiene una liquidez 1.02 lo que quiere decir que puede ser sujeto de crédito. La señora Gladys Chamorro mociona la aprobación misma que es aprobada por unanimidad.

Ing. Lizbeth Estrella
PRESIDENTE

Ing. Mayra Iguago
GERENTE

