



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 VIERNES 24 DE ABRIL DE 2015

En la ciudad de Ibarra Provincia de Imbabura a los 24 días del mes de abril del año dos mil quince, 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 avenida Mariano Acosta de la ciudad de Ibarra provincia de Imbabura la señora Gladys María Chamorro Jiménez, la ingeniera Lizbeth Paola Estrella Fernández, la ingeniera Mayra Clarixa Iguago Iguago y la ingeniera 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 del acta anterior.
3. Informe de la señorita Gerente.
4. Revisión y aprobación de los estados financieros correspondientes al periodo 2014.
5. Recomendaciones financieras.

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

Segundo Punto.- Lectura del acta anterior.- La Presidenta solicita se dé lectura del Acta del día lunes 21 de abril de 2014 a través de secretaría; una vez puesta en conocimiento el acta es aprobada por unanimidad por las accionistas.

Tercer Punto.- 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 2014.

El día viernes 11 de abril 2014, se realizó la primera reunión extraordinaria con las 4 socias trabajadoras de la compañía VIAJES GLAMAG Y ROLI CIA. LTDA con el fin de analizar la situación actual y tomar siguientes decisiones:

Se puso en conocimiento de todas las socias los resultados del sistema de contabilidad instalado para el manejo de todas las transacciones de la empresa. Se resolvió también que para no inflar los saldos en las cuentas bancarias de la agencia con valores que corresponden a nuestros proveedores, en la medida de lo posible se procederá a depositar directamente al proveedor y solamente lo que corresponda a la comisión de la agencia se depositará en nuestras cuentas bancarias.



VIAJES GLAMAG Y ROLI CIA. LTDA.

El tiempo de créditos para clientes se reduce a 1 mes, para disminuir el porcentaje de cartera vencida.

El único medio de promoción para este año será la red social de Facebook y se elimina la publicidad radial e impresa.

El viernes 27 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 2015, quedando aceptado que el monto mínimo de ingresos mensuales debe ser de USD 9300,00 lo cual significa que al ser 3 socias trabajadoras en ventas, cada una debe generar un promedio de ventas mensual de USD 3100.00.

Se evaluó la gestión en bancos respecto a la decisión tomada en la primera reunión extraordinaria, confirmando que, depositar a los proveedores lo que corresponde y a nuestras cuentas solamente nuestra comisión es correcto lo cual nos permite tener mayor claridad respecto a nuestro saldo efectivo en bancos.

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 Presidenta 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.- Revisión y aprobación de los estados financieros correspondientes al periodo 2014.- La ingeniera Lizbeth Estrella, Presidenta de la Compañía solicita que la ingeniera Gerente ponga en conocimiento de la Junta los respectivos Balances. En este punto la ingeniera Mayra Clarixa Iguago Iguago procede a dar una explicación inicial.

Una vez presentado el Balance al 31 de diciembre de 2014 las cuentas quedaron establecidas de la siguiente manera: Activos Corrientes un total de USD 15.730,50; Activo Fijo por un total de USD 3.993,48 (disminuido el valor de la depreciaciones) y Activo Diferido por USD 2.381.81 (disminuido el valor de la amortización) dando un total de Activos de **USD 22.105,79**. Pasivos Corrientes un total de USD 12.707,31 y un Patrimonio de 9.398,48, dando un total de Pasivo más Patrimonio de **USD 22.105,79**.

Me permito también dar lectura al Estado de Resultados donde tenemos un total de Ingresos por 121.513,62, Costos y Gastos por un valor de 120.614,14, y una Utilidad Neta de USD 899,48. Hasta aquí el informe con relación a los Balances señorita Presidenta y señoras Accionistas, solicita la palabra la ingeniera Rocio Realpe quien mociona que se apruebe, moción que es aprobada por unanimidad.



VIAJES GLAMAG Y ROLI CIA. LTDA.

Quito Punto.- Recomendaciones financieras.- La presidenta pone en conocimiento de las socias que el ingeniera Gabriela Pijal contadora de la compañía ha realizado algunas una recomendación para el mejor funcionamiento de la actividades y solicita a la secretaria hacer la lectura de la misma. Estimadas socias nuestra contadora ve necesario realizar los trámites pertinentes para obtener una tarjeta de crédito corporativa de alguna entidad bancaria para ayudar a la empresa con los créditos corporativos que brinda a sus clientes ya sea con aerolíneas o mayoristas. 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