



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 MIÉRCOLES 13 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Ibarra Provincia de Imbabura a los 13 días del mes de abril del año dos mil dieciséis, 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 Maria Chamorro Jiménez y la señora Camita del Rocio Realpe Valencia, todas socias, accionistas y propietarias cada una del cincuenta por ciento (50%) de participación correspondiente a dos mil dólares americanos (Usd4000.00).- 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 señora Gerente.
4. Conocimiento y aprobación de los balances del año 2015.
5. Conocimiento y aprobación de presupuesto para el año 2015.
6. Recomendaciones financieras.

Primer Punto.- Constatación del quórum e instalación de la Junta.- Para la presente junta actúan en calidad de Presidente la señora Gladys Chamorro y como secretaria al mismo tiempo. Verificada la presencia de las dos accionistas 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 en calidad de secretaria da lectura del Acta del día 24 de abril del 2015; 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 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 2015.

El día 11 de enero 2015, 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 2015. 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 6500. Lo cual significa que al ser 3 socias trabajadoras en ventas, cada una debe generar un mínimo de ventas mensual de USD 2000.

El día 09 de julio se realizó una reunión extraordinaria con la presencia de las 4 socias trabajadoras y se planteó un punto importante por parte de las socias Lizbeth Estrella y Mayra Iguago, en donde dichas socias renunciaban a ser trabajadoras y a ser socias.

El día 16 de julio en junta general de socias se nombra a Carmita del Rocio Realpe Valencia como Gerente de la Compañía Viajes Glamag y Roli Cía. Ltda. y de igual manera a la Señora Gladys María Chamorro como presidenta de la Compañía, las mismas que cumplirán dichas funciones por el periodo de cuatro años.

El día 11 de agosto del 2015 la cesión de participaciones se da de la siguiente manera:

La socia Iguago Mayra Clarixa con numero de cedula 100267255 cede sus acciones a la socia Chamorro Gladys María con cedula de identidad 100969806.

La socia Estrella Lizbeth con numero de cedula 171703548 cede sus acciones a la socia Realpe Carmita con cedula de identidad 1001778750

Los cesionarios que se encontraron presentes en la reunión al igual que las socias actuales expresaron su conformidad en participar en la cesión de Participaciones.

El detalle de las participaciones luego de la separación voluntaria de las socias quedo de la siguiente manera:

SOCIAS	CAPITAL ACTUAL	N° DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Chamorro Jimenez Gladys María	4.000 USD	4000	50%
Realpe Valencia Carmita del Rocio	4.000USD	4000	50%
TOTAL	8000 USD	8000	100%

Quinto Punto.- Conocimiento y aprobación de los balances del año 2015.- La señora Gladys Chamorro, Presidente de la Compañía solicita que la señora Gerente ponga en conocimiento de la Junta los respectivos Balances. En este punto la señora Rocio Realpe 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 16980.72 y un total de Pasivo más Patrimonio por USD 16980.72; en el Estado de Resultados tenemos un total de

Ingresos por 84495.65, Costos y Gastos por un valor de 104247.33, y una Pérdida Neta de USD 1975.68. Hasta aquí el informe con relación a los Balances señora Presidente, solicita la palabra la señora Gladys Chamorro quien mociona que se apruebe, moción que es aprobada por unanimidad.

Sexto Punto.- Recomendaciones financieras.- La presidente pone en conocimiento de la socia que la ingeniera Gabriela Pijal contadora 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 nuestra contadora ha sugerido que para el año 2016 se diversifique los servicios o se trate de buscar nuevos clientes ya que la situación del país afectará de manera directa a nuestro segmento de mercado. De igual manera se recomienda mantener los gastos del año 2015 y no efectuar compras innecesarias en el año 2016, de ser posible tener un fondo en donde se pueda cubrir con el mismo los sueldos de las personas que laboran en la agencia de viajes; reducir el crédito a los clientes, realizar una campaña de publicidad digital y enfocarnos en las redes sociales, cobro de cartera que sea máximo de 8 días y en gastos realizar los necesarios. La señora Gladys Chamorro mociona la aprobación misma que es aprobada por unanimidad.



Gladys María Chamorro
PRESIDENTE



Carmita del Rocio Realpe
GERENTE

VIAJES GLAMAG Y ROLI CIA. LTDA.
RUC. 1091736434004