

## **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CREATIVETOURS MAYORISTA DE TURISMO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito cuando son las 9:00 horas en las oficinas de Creativetours ubicada en el Pasaje Turquía E10- 49 y Av. 6 de Diciembre se reúnen hoy 15 de abril del 2013 los socios de la compañía CREATIVETOURS CIA. LTDA., previa convocatoria formulada por el órgano de administración de la sociedad.

Seguidamente se forma la lista de los asistentes: Señor Pablo Lara poseedor de 250 participaciones nominativas de un dólar cada una; Señora Patricia Cevallos poseedora de 250 participaciones de un dólar cada una para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Informe de Gerente
- 3.- Informe Económico
- 4.- Lectura y aprobación de los estados financieros 2012
- 5.- Decisión acerca de los resultados económicos del 2012

Preside la junta el señor Pablo Lara y actúa como secretaria ad-hoc la señora Patricia Cevallos.

Seguidamente el presidente declara abierta la reunión, se da lectura al orden del día y se inicia el desarrollo de cada uno de los puntos.

1. **Constatación del Quórum** se encuentran presentes el 100% de los socios.
2. **Informe de Gerente**, Toma la Palabra el señor Gerente Pablo Lara y manifiesta que durante su gestión tuvo el apoyo de la señora Patricia Cevallos para cumplir con éxito las actividades a él encomendadas.

Indica que la empresa emprendió sus actividades el mes de marzo del 2012, fue un arduo trabajo empezar con la operación, las buenas relaciones comerciales con agencias de viajes y con proveedores de servicios tanto locales como internacionales permitieron desarrollar varios proyectos mismos que se encuentran posicionados en el mercado constituyéndose en el principal ente de desarrollo económico de CREATIVETOURS.

Gracias al prestigio y confianza lograda en el mercado turístico, se pudo crear paquetes turísticos innovadores que proyectan grandes réditos para el año 2013.

Para generar la demanda de nuestros productos fue necesario invertir en costos y gastos que a futuro podrán recuperarse con el crecimiento de las ventas.

La Imagen de Creativetours en el mercado turístico se ha ido desarrollando de manera satisfactoria a tal punto que hoy contamos con la fidelidad de nuestros clientes.

Se ha dado cumplimiento a las disposiciones de la Junta general de Accionistas, así como los requerimientos y exigencias del servicio de Rentas Internas, IESS, Ministerio de Relaciones Laborales, Superintendencia de Compañías y demás instituciones gubernamentales.

Es importante mencionar que la compañía realizó el proceso de implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's), tal como lo establece la Superintendencia de Compañías, para aquellas compañías constituidas en el año 2012

3. **Informe Económico** El señor Gerente, Pablo Lara presenta el informe de los resultados obtenidos en el EJERCICIO ECONOMICO 2012, expuestos de la siguiente manera.

#### Reporte Anual de Facturación

MES	VENTAS TARIFA 12% TURISMO EMISIVO	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO
ENE		
FEB		
MAR		
ABR	229,08	2.857,71
MAY	4.610,98	32.766,30
JUN	1.236,62	11.441,12
JUL	2.360,79	20.214,35
AGO	3.354,80	29.694,87
SEP	1.902,58	21.684,92
OCT	413,81	4.798,16
NOV	2.971,25	25.224,61
DIC	1.486,03	11.742,00
<b>TOTAL</b>	<b>18.565,94</b>	<b>160.424,04</b>

**DETALLE DE COSTOS Y GASTOS 2012**

<b>CUENTA</b>	<b>VALOR</b>
SUELDO UNIFICADO	22158
DÉCIMO TERCERO	1846,53
DECIMOS CUARTO	657
APORTES IESS	2692,17
DIFERENCIA PAGOS FACTURAS	209
VIATICOS Y MOVILIZACION	461,16
COMISIONES AGENCIAS DE VIAJES	846,97
ATENCIONES AL PERSONAL	579,08
ATENCIÓN A CLIENTES	716,27
ASISTENCIA FERIAS Y EVENTOS	3151,89
HONORARIOS PERSONAL NATURALES	2698,64
MANTENIMIENTO OFICINAS	358,74
CUOTA EDIFICIOS	682
MANTENIMIENTO EQUIPOS	80
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2978,2
ÚTILES DE OFICINA	1062,56
ÚTILES DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA	223,75
TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN	91,79
LUZ ELÉCTRICA	224,52
TELÉFONOS	1053,18
INTERNET	2274,96
CORREO	3,08
COPIAS	9,82
OTROS IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	518,2
IMPUESTOS MULTAS IESS- SRI	20,29
PRENSA TURÍSTICA	187,5
GASTOS DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	306,53
COMISIONES BANCARIAS	1295,64
COMISIONES DATAFAST	20
INTERESES PRESTAMOS	774,58
GASTO IVA EN COMPRAS	1045,05
SERVICIOS DE GUIANZA	75,43
SERVICIOS DE HOTELES	148,46
SERVICIO DE PAQUETES TURISTICOS	2349,59
TIPS IMPUESTOS SERVICIOS HOTELES	
RESTAURANTS	<u>292,93</u>
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>52093,51</b>

TOTAL VENTAS	18.565.94
OTROS INGRESOS	3.073.25
COSTOS Y GASTOS	<u>52.093.51</u>
PERDIDA DEL EJERCICIO	30.454.32

**4. Lectura y aprobación de los estados financieros.-** Acto seguido el señor Gerente solicita que por intermedio de secretaria se de lectura a los estados financieros correspondientes al ejercicio 1 de marzo al 31 de diciembre del 2012, cuyos borradores fueron receptados con anterioridad para su análisis y discusión y que corroboran el informe económico presentado por el señor gerente.

Toma la palabra la señora Patricia Cevallos para exponer su punto de vista sobre los resultados obtenidos y manifiesta que si bien es cierto existe una perdida que frente al patrimonio es exageradamente grande, esto será cubierto en su totalidad con la proyección de rentabilidad estimada para el 2013, con lo que la empresa alcanzará su equilibrio.

En unanimidad los señores Pablo Lara y Patricia Cevallos aprueban el informe económico y los estados financieros por el año 2012

**5. Decisión acerca de los resultados obtenidos en el año 2012**

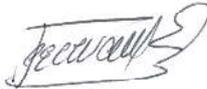
Luego de varias deliberaciones sobre la perdida reflejada en los estados financieros de la compañía los accionistas consideran amortizarlos paulatinamente apalancando la posición financiera durante los próximos años, adicionalmente se prevé un incremento de capital fresco.

No habiendo más asuntos de que tratar el presidente ordena que se de por terminada la reunión, estableciendo un receso para la redacción de la correspondiente acta.

Reinstalada la sesión de la junta, se da lectura al acta y la suscriben el Presidente y Secretario que certifica.



Pablo Lara  
GERENTE



Patricia Cevallos  
SECRETARIO AD HOC