

ACTA DE LA SESIÓN REALIZADA SÁBADO, 23 DE MARZO DEL 2013

**GERENTE GENERAL
ING EDITH FERNANDA VILLALVA GONZALEZ**

**PRESIDENTA
ING. MARICELA JOHANNA VILLALVA**

**SECRETARIO
SR. VICTOR EUDORO VILLALVA**

**SOCIA
DRA. ASTRI GEOCONDA VILLALVA GONZALEZ
(Video conferencia)**

En la Sala de Reuniones de la EMPRESA MASFERTOOUR CIA. LTDA a veintitrés días del mes de marzo del 2013; bajo la Gerencia de la ING. EDITH VILLALVA y asistencia de los Sres. arriba mencionados, actuando como Secretaria titular SR. VICTOR VILLALVA, se reúne el Ayuntamiento en sesión ordinaria a las diez de horas, previa convocatoria cursada al efecto, adoptándose los siguientes acuerdo

ORDEN DEL DÍA

- 1.- CONSTATAción DEL QUÓRUM**
- 2.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012;**
- 3.- APROBACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO CERRADO 2012**
- 4.- ESTABLECER SUELDOS DE LOS ACCIONISTAS**
- 5.- OTROS PUNTOS A TRATARSE**
- 6.- PREGUNTAS**
- 7.- REDACCIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA JUNTA.**

En la ciudad de.....QUITO..... (1) , a los.....VEINTE Y TRES..... (2). días del mes deMARZO....., del año2013....., se reúnen personalmente todos los socios de la compañía denominada "",MASFERTOOUR CIA. LTDA....." aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de la sociedad.

1.- CONSTATAción DEL QUÓRUM

.El día 23 de Marzo del 2013 se encuentran 3 personas en la sala de reuniones y la Dra. Astri Villalva por medio del video conferencia.

LISTA DE ASISTENTES:

Ing. Villalva Gonzalez Edith Fernanda
Ing. Villalva Gonzalez Maricela
Sr. Villalva Garces Victor Eudoro

Dra. Villalva González Astri Geoconda



2.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012;

La Ing. Edith Villalva informa que este año no habido ganancias ya que no se a podido hacer conocer la Empresa todavía en el mercado.

La empresa Masfertour tiene un capital suscrito y pagado por los socios, el mismo que se encuentra depositado en la cuenta de integración del capital por un valor de USD 600,00 de acuerdo al comprobante bancario No. 525849000, es necesario indicar que dicho valor aún se encuentra en dicha cuenta.

También tiene un total propiedad planta y equipo por el valor de 7.465.65 Dólares

Corresponde a préstamos otorgados por los accionistas para cubrir gastos de administración y ventas en el período, valores que serán devueltos a los mismos, el próximo año, cuando la compañía genere ingresos que cubran por lo menos los gastos fijos de la misma.

El valor es de 497.47 dólares

Quedando un total de Patrimonio de la Empresa de 7.568.18 dólares y un total pasivo y patrimonio de 8.065.65 dólares.

La Ing. Maricela Villalva dice que hay que implementar nuevas estrategias de venta ya que las anteriores no nos han dado ningún resultado.

La Dr. Astri Villalva dice ya es casi un año, por que hay que implementar una persona que se dedique solo a la venta de ticket aéreos. Y que se mejore la imagen de la oficina, que se compre un nuevo escritorio, para la persona que vamos contratar.

La Ing. Edith Villalva dice que debemos trabajar conjuntamente con las empresas mayoristas del turismo para así abrimos puertas en el mercado.

La Ing. Maricela Villalva dice que esta de acuerdo con mejorar la imagen de la oficina y asociarnos con las mayoristas.

3.- APROBACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO CERRADO 2012

Aprobado por las cuatro personas

La Dra. Astri Villalva dice que si pero que hay que mejorar, para este próximo año.

4.- ESTABLECER SUELDOS DE LOS ACCIONISTAS

La Ing. Maricela Villalva dice que en este próximo año ya viendo con las buenas estrategias podemos empezar a obtener un sueldo por los servicios que prestamos en la empresa.

5.- OTROS PUNTOS A TRATARSE

El Sr. Víctor Villalva dice que hay que dar solución al ingreso del agua por la ventana en los días de lluvia ya que está dañando el piso.

La Dra. Astri Villalva dice que se compren nuevos uniformes para este año.

La Dra. Astri Villalva dice que se debe comprar implementos de aseo como son toallas, jabón, papel higiénico.

La Ing. Edith Villalva dice que también se debe comprar al por mayor lo que son snacks, gaseosas y galletas.

6.- PREGUNTAS

La Dra. Astri dice que cuando van a comprar el mueble

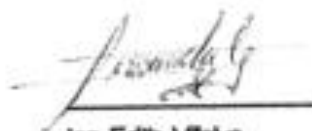
La Ing. Maricela dice que en transcurso del mes

La Dra. Astri Villalva dice que cuanto cuesta poner nuestro anuncio en paginas amarillas

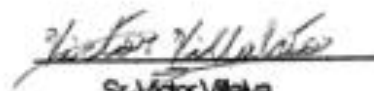
La Ing. Edith Villalva le contesta que 350.00 y que el anuncio sale a partir del mes de julio.

7.- REDACCIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA JUNTA.

Aprobada el Día 23 de marzo del 2013 a las 13 horas 30 de la mañana

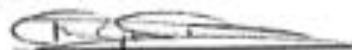


Ing. Edith Villalva
Gerente general



Sr. Víctor Villalva
Secretario
Apoderado de la Dra. Astri Villalva

VISTO BUENO DEL PREIDENTE



Ing. Maricela Villalva
Presidenta

RAZON. La fotocopia que se precede
compuesta con su original que se anexa
es igual en todas y cada una de sus partes.
Quito, a 22 ABR 2013

Dr. Fernando Polo Elmir
Jefe del Centro de Estudios Legales y Jurídicos

