

ACTA DE LA SESIÓN REALIZADA SÁBADO, 29 DE MARZO
DEL 2014

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 veinte y nueve días del mes de marzo del 2014, bajo la Gerencia de la ING. EDITH VILLALVA y asistencia de los Sres. arriba mencionados, actuando como Secretaria titular SR. VICTOR VILLALVA, se reunió el Ayuntamiento en sesión ordinaria a las Once horas, previa convocatoria cursada al efecto, adoptándose los siguientes acuerdos:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM
- 2.- INFORMACIÓN DE LA JUNTA POR LA ING. VILLALVA EDITH DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE LA EMPRESA
- 3.- APROBACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO CERRADO 2013
- 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 NUEVE(2) días del mes de MARZO del año 2014 se reúnen todos los socios de la compañía denominada "..... MASFERTOOUR CIA. LTDA." aceptan por unanimidad la celebración de la reunión de la Junta General de la sociedad.

ORDEN DEL DÍA

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

El día 29 de Marzo del 2014 se encuentran 3 personas en la sala de reuniones y la Dra. Astri Villalva por medio del video conferencia.

LISTA DE ASISTENTES

Ing. Villalva González Edith Fernanda
Ing. Villalva González Maricela
Dra. Villalva González Astri Geoconda
Sr. Villalva García Víctor Eudoro

2.- INFORMACIÓN DE LA JUNTA POR LA ING. VILLALVA EDITH DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE LA EMPRESA

La Ing. Edith Villalva informa que este año habido perdida en el periodo 2013, ya que los tramites se demoraron en forma imprevista para incrementar estrategias para la venta, como son el pagina Web, paginas amarillas, el Programa Amadeus abasando la economía de la empresa, además seguimos siendo empresa nueva con relación a las empresas que ya tienen posicionamiento en el mercado, siendo muy duro competir para nosotros con ellos.

La Ing. Maricela Villalva dice que la pagina Web no esta dando resultados y que solo genero gastos más no un beneficio para la empresa además se demoro mucho tiempo para instalar.

La Ing. Edith Villalva dice que el servidor de la pagina Web no cumplió con lo establecido en el contrato y que se nos safo de las manos por que se pensó que era una persona confiable.

La Dr. Astri Villalva que por que no se implementó el personal que ella había solicitado el año anterior.

La Ing. Edith Villalva dice que se busco personal idóneo para el cargo pero las personas que vinieron no tenían la experiencia necesaria que se requería para el puesto y a cambio se siguió el curso de Amadeus dando resultados positivos.

La Ing. Maricela Villalva dice que fue bueno seguir el curso de Amadeus ya que fue una aportación beneficiosa para la empresa.

La Ing. Edith Villalva dice que el Amadeus y el curso son de gran ayuda para generar ingresos a la empresa.



3.- APROBACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO CERRADO 2013

Aprobado por las cuatro personas

4.- ESTABLECER SUELDOS DE LOS ACCIONISTAS

La Dra. Astri Villalva dice que por el momento se debe pensar muy bien en como obtener mayores ingresos para la empresa y así poder tener un sueldo para las personas que estamos colaborando con la empresa.

5.- OTROS PUNTOS A TRATARSE

La Dra. Astri Villalva dice que para este año que la empresa ya empezó a generar ingresos debe empezar a pagarle el préstamo que ella realizó en los dos años anteriores.

La Ing. Maricela Villalva dice que no da un plazo ya que hemos tenido que pagar impuestos los cuales nos han generado gastos hasta el momento.

6.- PREGUNTAS

La Dra. Astri dice que cuando van a ver otro servidor de la pagina Web.
La Ing. Maricela dice que es difícil conseguir una persona que nos pueda proveer esta herramienta que es tan indispensable.

La Dra. Astri Villalva dice que cuanto cuesta poner una pagina Web nuevamente.

La Ing. Edith Villalva dice que su valor esta entre los 99 a 350 dólares.

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

Aprobada el Día 29 de marzo del 2014 a las 14 horas 15 minutos

Ing. Edith Villalva
Gerente general

