

**ACTA DE LA SESIÓN REALIZADA SÁBADO, 30 DE MARZO
DEL 2016**

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 los treinta días del mes de marzo del 2016, bajo la Gerencia de la ING. EDITH VILLALVA y asistencia de los Sres. arriba mencionados y el señor Jorge Haro, actuando como Secretario titular SR. VICTOR VILLALVA, se reúne el Ayuntamiento en sesión ordinaria a las Nueve horas treinta minutos, 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 2015
- 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 ... TREINTA DÍAS ... (2) días del mes de MARZO..... del año 2016..... 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 26 de Marzo del 2016 se encuentran 4 personas en la sala de reuniones y la Dra. Astri Villalva por medio del video conferencia.

LISTA DE ASISTENTES

Dra. Villalva Gonzalez Astri Geoconda
Ing. Villalva González Maricela
Ing. Villalva Gonzalez Edith Fernanda
Sr. Villalva Garcés Victor Eudoro
Sr. Jorge Heriberto Haro Ventimila

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

La Ing. Edith Villalva dice que en el año 2015 han aumentado las ventas debido a que ya nos estamos haciendo conocer por las personas del sector y además emitimos boletos aéreos a las empresas que ya han puesto confianza en nosotros. Por el cumplimiento que ofrecemos.

La Ing. Maricela Villalva dice que gracias al boleto que ella propuso la gente llega más ya que van las promociones y enseguida suben a preguntar.

El señor Jorge Haro propone llamar a las empresas, asociaciones, cooperativas de taxis para hacerles una presentación de los productos que ofrecemos.

La Ing. Edith Villalva dice que también nos ayudó empezar a vender a la Universidad Central del Ecuador, tanto a la facultad de Artes, como a la Facultad de Jurisprudencia.

El señor Jorge Haro, habla sobre el contrato que se realizó con la empresa Santa Barbara y dice que por motivos de los boletos a China la empresa estaba un poco insolvente para cubrir esos pasajes pero que la próxima vez que entremos a un concurso de contratación de obras públicas lo mejor sería ver contratos pequeños.

La Ingeniera Marcela Villalva dice que para el año 2016 está de acuerdo en hacer más contratos con el SERCOP.

3.- APROBACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO CERRADO 2015

Se apueba el resultado del ejercicio fiscal por las cuatro personas

4.- ESTABLECER SUELDOS DE LOS ACCIONISTAS

La ingeniera Edith Villaiva dice que este año que ya estamos obteniendo ingresos los sueldos serán en base a las ganancias dividido para las personas involucradas en el trabajo directo de la empresa.

5.- OTROS PUNTOS A TRATARSE

La Dr. Astri Villaiva dice que la cuenta de la empresa Masfertour debe comenzar hacer transferencias ya que es necesario que esa cuenta tenga más movimiento.

La Ing. Maricela Villaiva explico que el banco es el único que autoriza para que se puede empezar hacer transferencias.

El sr. Jorge Haro y la Dra Astri Villaiva no están de acuerdo con eso pero esperan resolver pronto este inconveniente.

6.- PREGUNTAS

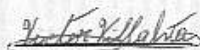
El señor Jorge Haro pregunta que se necesita para que nos autoricen las transferencias

La Ing. Edith Villaiva dice que ya ha llamado al banco pero nos piden unos requisitos que no cumplimos pero esperamos en estos meses solucionar el problema ya que es necesario para la emisión de boletos pasado las 16 horas.

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



Ing. Edith Villaiva
Gerente general



Sr. Victor Villaiva
Secretario



Ing. Maricela Villaiva
Presidenta