

ING EDITH FERNANDA VILLALVA GONZALEZ

ING. MARICELA JOHANNA VILLALVA

DRA. ASTRI GIOCONDA VILLALVA GONZALEZ

SEÑOR JORGE HERIBERTO HARO VEINTIMILLA

En la Sala de Reuniones de la EMPRESA MASFERTOOUR CIA. LTDA a treinta días del mes de marzo del 2017; bajo la Gerencia de la ING. EDITH FERNANDA VILLALVA GONZALEZ y asistencia de los Sres. arriba mencionados y el señor Jorge Haro Veintimilla ; se reúne el Ayuntamiento en sesión ordinaria a las Diez horas treinta minutos, previa convocatoria cursada al efecto, adoptándose los siguientes acuerdo

ORDEN DEL DÍA

- 1.- CONSTATAción DEL QUÓRUM
- 2.- INFORMACIÓN DE LA JUNTA POR LA ING. VILLALVA GONZALEZ EDITH FERNANDA DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE LA EMPRESA
- 3.- APROBACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO CERRADO 2016
- 4.- NOMINACION DE NUEVO SOCIO
- 5.- OTROS PUNTOS A TRATARSE
- 6.- ESTRATEGIAS
- 7.- REDACCIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA JUNTA.

En la ciudad de QUITO(1), a los TREINTA (2) días del mes de MARZO del año 2017 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 30 de marzo de 2017 se encuentran 4 personas en la sala de reuniones

LISTA DE ASISTENTES

Dra. Villalva González Astri Gioconda
Ing. Villalva González Mariela
Ing. Villalva González Edith Fernanda
Sr. Jorge Heriberto Haro Veintimila

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

La Ingeniera EDITH VILLALVA GONZALEZ, dice que en el año 2016, han aumentado las ventas debido a las estrategias que se han implementado por cada una de las personas que conforman la denominada Agencia de Viajes Masfertour a través de las ventas, volantes, y visitas a futuros clientes.

- Información a la junta por la ingeniera Edith Villalva de balances y ejercicio cerrado de la Empresa 2016

Se acepta Creación de una nueva cuenta BANCARIA conjunta en el Banco Pichincha a nombre del La Doctora ASTRI GIOCONDA VILLALVA GONZALEZ y la Ingeniera EDITH VILLALVA GONZALEZ, en representación de la Empresa de Turismo MASFERTOUR.

3.- APROBACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO CERRADO 2016

Se aprueba el resultado del ejercicio fiscal por las cuatro personas

4.- NOMINACION DE NUEVO SOCIO

Los socios acuerdan que cada uno le cederá los siguientes porcentajes de las acciones.

La doctora Astri Geoconda Villalva Gonzalez, le cede el 15 % de sus acciones quedando con el 25%.

La Ingeniera Edith Villalva Gonzalez le cede el 5% de sus acciones quedando con el 25%

La ingeniera Maricela Villalva Gonzalez le cede el 5% de sus acciones quedando con el 25%

Ingresando el señor Jorge Herinerto Haro Ventimilla con el 25% de las acciones

La Ingeniera Maricela Maricela Villalva manifiesta que el 2016 a sido un año de crecimiento

5. OTROS PUNTOS A TRATARSE

La doctora Astri Gioconda Villalva, manifiesta que cada socio tendrá vacaciones de 15 días en el año dividido en dos semanas en diferentes meses, a excepción de los meses de marzo julio agosto y diciembre esta decisión es aprobada por unanimidad se da lectura al estado de cuenta 2016 informando que los ingresos y gastos de la empresa con fecha de 1 al 31 de diciembre del 2016, donde se obtiene una diferencia positiva a favor de la empresa MASFERTOOUR.

Los ingresos se han obtenido de las actividades de la venta de boletos aéreos, tour dentro y fuera de la ciudad.

Se ha aceptado el ingreso del nuevo socio Señor Jorge Haro Veintimilla

Se deja constancia que desde el mes de enero 2016 ingreso al señor a nuestro equipo de trabajo de nuestra empresa.

6.- ESTARTEGIAS 2017

La secretaria lee el plan de actividades previsto para el 2017. El plan de trabajo explica que se desarrollaran los trabajos que se han realizado en la memoria del curso anterior y se explica que se desarrollaran las siguientes actividades:

1. Implementación de nuevas técnicas para atraer clientes.
2. Aumentar la publicidad
3. Visitas diarias a los locales comerciales
4. Visitas a las empresas del estado.

Tras las intervenciones habidas y las propuestas, se aprueba recogidas

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

Aprobada el Día 30 de marzo de 2017 las 12 horas 45 minutos.



Ing. Edith Villalva

1726149079



Dra Astrí Villalva

1726149079



Ing. Maricela Villalva

1711233692



Sr Jorge Haro

1712131726