



## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

### LAGOTOURS S.A.

En la ciudad de Ibarra, a los veinte y siete días del mes de marzo del dos mil diecinueve, en las oficinas de LAGOTOURS S.A., ubicadas en la Av. Jaime Roldos 1-133 y Sánchez y Cifuentes de la ciudad de Ibarra, siendo las 18:00 horas se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía LAGOTOURS S.A. conforme a la convocatoria realizada el día miércoles 20 de marzo del 2018 publicada en el Diario LA HORA, cuyo texto a continuación se transcribe:

#### ORDEN DEL DIA:

- 1.- Constatación del Quorum
- 2.- Presentación y aprobación de Informe de gerencia periodo 2018
- 3.- Presentación y aprobación de Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018
- 4.- Presentación y aprobación de Informe de Comisario periodo 2018
- 5.- Elección de representantes principales y alternos para la conformación del nuevo Directorio de la Compañía.
- 6.- Asuntos Varios.

Se procede a constatar el quorum, mismo que al ser verificado por secretaria y contando con la presencia de los siguientes señores accionistas:

Arq. Patricio Vaca en calidad de Presidente de la Compañía LAGOTOURS S.A.

Sr. Fernando Madera en representación del Club de automovilismo y Turismo de Imbabura "CATI" accionista mayoritario de la Compañía.

Sr. Marcelo Endara en calidad de Gerente-Secretario y representante Legal de LAGOTOURS S.A.

Ing. Fernanda Pineda Contadora de la Compañía.

Msc. Fabián Mejía Comisario de la Compañía.

Sr. Marco Silva socio de la Compañía



Después de haber leído el informe del señor Petricio Vaca quien solicita la presencia de todos los señores accionistas para declarar instalada la Junta General solicita a secretaria continuar con el orden del día.

Interviene el señor Marcelo Endara Gerente de la Compañía quien presenta el informe de todas las actividades administrativas, operativas y demás realizadas durante el año 2018, indicando que se ha tratado de mantener la cartera de clientes y se han ratificado algunos, además se renovaron convenios con las compañías que nos proveen de varios servicios, da a conocer que el 2018 tuvo altibajos por lo que solicita la ayuda de todos los señores accionistas para que consuman los productos que oferta LAGOTOURS S.A., sean paquetes turísticos, tickets aéreos y más. Finalizado su informe pone a consideración de la Junta general de Accionistas, mismo que es aprobado por unanimidad.

A continuación interviene la Ing. Fernanda Pineda quien da a conocer a la Junta General los estados financieros de la Compañía correspondientes al 31 de Diciembre del 2018, procede a informar detalladamente de cada uno de los rubros tanto de ingresos como de egresos; nos informa que estamos con una pérdida en este periodo de 4096,18 dólares ya que en este año los ingresos se han disminuido drásticamente, se perdieron algunos clientes importantes como la Federación Ecuatoriana de Ciclismo, clientes del sector público esto debido a que la normativa actual les obliga a comprar mediante el portal de compras públicas.

Interviene el señor Fernando Madera quien solicita un poco más de entrega a la señora Teresa Muños empleada de la Compañía, solicitándole que busque nuevos clientes, que use más las redes sociales para dar a conocer nuestros productos, que realice visitas comerciales a las Empresas Privadas para así poder incrementar nuestras ventas.

Con las observaciones acotadas se aprueban los estados financieros correspondientes al periodo 2018.

En el siguiente punto del orden del día procede a presentar el informe el señor Comisario de la Compañía Msc. Fabián Mejía indicando que el mismo es el resultado del estudio pormenorizado del Balance General y de Resultados correspondiente al año 2018 mismo que fue proporcionado por la señorita contadora de la Compañía, después de analizados los resultados es necesario aclarar indica, que la rentabilidad de la Compañía en el último periodo es totalmente mala a lo esperado, por lo que se recomienda dos alternativas inmediatas que son:

La primera buscar la forma de lograr mayor ingreso a la Compañía y tratar de disminuir los gastos de la misma.

La segunda recomendación sería el cierre de la Compañía y la búsqueda de una alternativa que la sustituya toda vez que es complemento del Club CATI.



Las recomendaciones según se aprobados por el Consejo Administrativo el 12 de diciembre del 2018 de la Compañía LAGOTOURS S.A.

Con las recomendaciones del señor Comisario se da por aprobado el informe.

A continuación interviene el señor Fernando Madera quien procede a nominar a los representantes, tanto principales como alternos para la conformación del nuevo Directorio de la Compañía para el periodo 2019-2022 según lo estipulado en el Capítulo V; artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos de la Compañía; los nominados para representantes principales son: Dr. Hugo Hernández Guerra, Ing. Luis Cervantes, Sr. Marco Silva, Sr. Augusto Cousin e Ing. Miguel Terán; y para alternos la nómina es la siguiente: Ing. Diego Herrera, Sr. Nelson Guzmán, Ing. Jorge Silva, Sr. Juan Acosta e Ing. Jhimer Armijos, la Junta General decide aprobar por unanimidad la lista de los nominados para ser los nuevos representantes principales y suplentes de la Compañía.

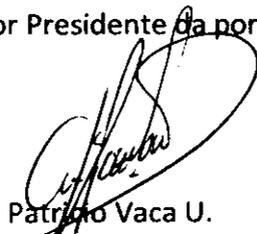
En asuntos varios pide ser recibida en la Junta General la señora Teresa Muñoz empleada de LAGOTOURS S.A., quien presenta un plan de acción para rescatar a la Compañía e incentivar a futuros clientes que nos ayudaran a tener mayores ventas.

Interviene el Arq. Patricio Vaca quien indica que la imagen de LAGOTOURS no está bien vendida, que debemos trabajar en crear nuevas maneras de promoción y marketing por medio de los diferentes medios que en la actualidad existen.

Además agradece a los socios y funcionarios de la Compañía por la ayuda prestada durante su periodo como Presidente de la misma.

El señor Fernando Madera solicita se trace un plan de ventas y no esperar que haya pérdidas para buscar soluciones, solicita a la señora Teresa Muñoz poner más empeño para sacar adelante a la Compañía.

Siendo las diecinueve horas con treinta minutos y agotados todos los puntos del orden del día el señor Presidente da por clausurada la Junta General Ordinaria.

  
Arq. Patricio Vaca U.  
PRESIDENTE

C.C. 1000773364

  
Lcdo. Marcelo Endara  
GERENTE

C.C. 1001343803