



## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS REALIZADA EL 17 DE ENERO DEL 2014

En la ciudad de Ibarra, cantón de Ibarra, Provincia de Imbabura, a los diez y siete días del mes de Enero del año 2014, siendo las diez horas, se reúnen en las dependencias de la Compañía COMTURXAYMA ubicado en las calles Juan Martínez de Orbe y Honduras, los accionistas y administradores de la misma con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum reglamentario.
2. Instalación de la Junta General a cargo del Señor Presidente.
3. Informe del Presidente.
4. Informe del Gerente.
5. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros período económico 2013.

### DESARROLLO

#### **PRIMERO.- Constatación del quórum**

Por medio de secretaria se constata la asistencia de los miembros de la Junta General de Accionistas, encontrándole 6 presentes los mismos que son quórum para el inicio de la junta.

#### **SEGUNDO.-Instalación de Junta General a cargo del Señor Presidente**

Toma la palabra el Sr. Nelson Manuel Juma, el mismo que da lectura a las palabras de bienvenida a los accionistas presentes.

#### **Expresa textualmente lo siguiente:**

La compañía de viajes XAYMA es una agencia de viajes dedicada a vender tours a diferentes destinos del mundo especialmente México e Israel, es una empresa muy reconocida en el sector católico porque en la gran mayoría trabaja con todas las iglesias de Imbabura, también es muy reconocida como una agencia de viajes mayorista de Imbabura debido a que vende viajes a otras agencias.

Agradezco un año más de labores diarias y el esfuerzo que pone día a día todo el personal que labora en bienestar de esta empresa.

Dejo por lo expuesto instalada la Junta General de accionistas.

Estas son las palabras dichas por parte del Sr. Nelson Manuel Juma, dando la bienvenida a los accionistas que se hicieron presentes en la junta convocada.

#### **TERCERO.- Informe del Presidente.**

En este año tenemos que afrontar grandes retos y cumplir con nuevos objetivos haciendo posible los viajes de muchas familias más.

Ustedes son testigos de este arduo trabajo. Y doy gracias a una adecuada planificación y trabajo en conjunto, estamos cumpliendo con responsabilidad y honestidad las tareas encomendadas.

COMTURXAYMA tiene mucho que dar todavía así que juntemos esfuerzos para sacar adelante esta empresa y convertirla en la primera a nivel turístico en todo el Ecuador.

Me es satisfactorio dar a conocer que el logro que se ha obtenido en este año 2013 ha sido de conformidad de todos los accionistas presentes en vista que todo el trabajo realizado en conjunto entre todos quienes conformamos la Empresa turística COMTURXAYMA se ha visto reflejado en los resultados no como utilidad pero si como aportes de los accionistas con la finalidad de hacer sostenible a la empresa y poder sustentar los gastos que se presentaron al iniciar este gran reto

#### **CUARTA.- Informe del Gerente.**

El señor Gerente Xavier Juma procede a dar el respectivo detalle del balance general del año 2013; luego de la cual pide a los asistentes emitan opiniones respecto al tema que se está tratando.

El señor Nelson Juma dice que el informe esta bien que en poco tiempo se nota un buen trabajo administrativo lo cual motiva a todos a poner mayor esfuerzo por el bien de la empresa y por ende dar un buen servicio a la humanidad.

El gerente manifiesta que realmente en este año se tuvo que publicitar por un periodo de tiempo para dar a conocer a la empresa dentro del mercado turístico, especialmente viajes a México donde la Virgen de Guadalupe.

EL Sr Carlos Vaca manifiesta que esta bien y aceptable; con todas las opiniones vertidas se aprueba el balance general del 2013.

#### **QUINTO.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros período económico 2013**

Se da a conocer por parte de la Gerencia General, que si bien es cierto que se obtuvo perdida en este periodo, en el 2014 vendrán mejores tiempos para la compañía, para tomar decisiones en donde debemos mejorar y crecer.

No abriendo otro punto que tratar el señor presidente se clausura la sesión siendo a las 12h30.



Nelson Manuel Juma  
Presidente



Nelson Bolivar Juma  
Secretario