

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA DE TURISMO COMTURXAYMA CIA LTDA

En la ciudad de Ibarra, cantón de Ibarra, Provincia de Imbabura, a los diez y siete días del mes de Enero del año 2018, siendo las diez horas, se reúnen en las dependencias de la Compañía COMTURXAYMA ubicado en las calles Juan Martínez de Orbe 10-80 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 2017.

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 suficiente 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 la bienvenida a los accionistas presentes.

Expresa textualmente lo siguiente:

La compañía de viajes XAYMA es una Compañía mayorista de turismo 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 tours 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.

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.

Informo que este año 2017 ha sido de altas y bajas considerando que la parte operativa se ha llevado de la mejor forma para salir con los balances, se ha tomado ciertas decisiones como aportar valores para mejorar el patrimonio, así como para solventar y absorber las perdidas existentes.

Se considera que hay que mejorar el control y la organización de control interno para tener mejores resultados.

CUARTA.- Informe del Gerente.

El señor Gerente Xavier Juma procede a dar el respectivo detalle del balance general del año 2017; luego de la cual pide a los asistentes emitan opiniones respecto al tema que se está tratando.

Como parte fundamental de este informe financiero lo más relevante como hablo anteriormente el sr presidente es la aportación de valores para solventar el patrimonio, que con trabajo arduo y mejorando ofertas turísticas los resultados serán positivos para este próximo año.

EL Sr Carlos Vaca manifiesta que está bien y aceptable; con todas las opiniones vertidas se aprueba el balance general del 2017.

QUINTO.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros período económico 2017.

Se da a conocer por parte de la Gerencia General, que si bien es cierto que se obtuvo perdida en este periodo, en el 2018 vendrán mejores tiempos para la compañía, para tomar decisiones en donde debemos mejorar y crecer.

Todos los asistentes aprueban los estados financieros del periodo 2017.

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



Nelson Manuel Juma
PRESIDENTE



Nelson Juma Rosero.
SECRETARIO