

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA**

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de Abril del año dos mil trece, en el local de la Compañía Sueños, Viajes y Turismo SUVIATOUR Cia. Ltda., en la Inglaterra E3-121 y Av. República en el Edificio Royalty Studios, Local N° 1, de esta ciudad de Quito, siendo las 18:30 horas, se instala la Junta General Ordinaria de Socios, actuando como secretaria la Sra. Gabriela Rojas y como Presidente la Sra. Julia Enríquez. La señora Presidenta solicita a la señora Secretaria tomar nota de los socios concurrentes:

- SRA. JULIA MAGDALENA ENRIQUEZ QUIROLA
- SRA. ANDREA GABRIELA ROJAS ENRIQUEZ
- SRTA. EVELYN CAROLINA ROJAS ENRIQUEZ

Después de haberse constatado el quórum reglamentario, se procede a dar lectura a la convocatoria de fecha 1 de Abril de dos mil trece, con los siguientes puntos a tratarse:

- Discusión y Aprobación de Balance General y Estado de Resultados 2012
- Discusión y Aprobación de Presupuesto y Objetivos 2013.

Toma la palabra el Señor Gerente General, Ing. Ramiro Rojas y expone los resultados financieros del 2012 en el cual menciona el cumplimiento del presupuesto y de los objetivos planteados para el período en concordancia con lo dispuesto por la Junta General.

Menciona además que los resultados positivos del ejercicio económico permitieron absolver la totalidad de las pérdidas acumuladas en años pasados dando así mismo cumplimiento a lo manifestado a la Superintendencia de Compañías; y que si bien el 2012 fue administrativamente un año lleno de desafíos y cambios macroeconómicos los resultados fueron positivos. Los productos internacionales representan la mayor fuente de ingresos del negocio de la mano de la emisión de tickets aéreos internacionales al igual que los años anteriores.

Internamente se trabajó sobre el desarrollo de nuevas líneas de negocio y productos toda vez que la competencia cada vez es mayor y que existe una fuerte tendencia de los clientes de reservar servicios turísticos por internet lo que ha afectado a las diferentes agencias de viajes.

Toma la palabra la Señora Julia Enríquez y pide a las demás socias considerar un aumento de capital para el período 2013. Petición que es aceptada por las socias quienes analizarán el valor del aporte a realizarse para determinarlo en otra Junta de Accionistas y proceder con los trámites correspondientes.

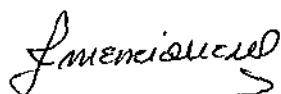
El Señor Gerente da a conocer el Presupuesto y los objetivos para el año 2013 en los cuales se espera tener un crecimiento en las utilidades con relación al 2012 de al menos el 5% a través diferentes mecanismos de promoción, optimización, automatización y creación de productos turísticos innovadores.

Las socias aprueban las estrategias planteadas para alcanzar las metas del 2013 y establece su conformidad con los Estados Financieros del periodo 2012 de la compañía.

Todos las socias aceptan y aprueban por unanimidad todo lo sugerido en la reunión.

Para concluir, la señora Presidenta de la Junta Ordinaria, solicita un receso de 15 minutos para que la señora secretaria proceda a redactar el Acta correspondiente y a la firma de todos los asistentes a la Junta General Ordinaria de Socios.

Se levanta la sesión, siendo las 20:00 horas.



Sra. Julia Magdalena Enriquez Quirola  
CC: 170894307-9



Sra. Andrea Gabriela Rojas Enriquez  
CC: 172054733-8



Srta. Evelyn Carolina Rojas Enriquez  
CC: 172054731-2