

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de marzo del año 2015; en el local ubicado en la Calle Mariana de Jesús E7-8 y la Pradera, de esta ciudad de Quito, siendo las 18:00 horas, se instala la Junta ordinaria de Socios, actuando como secretaria la Sra. Gabriela Rojas y como presidente el Sr Luis Albuja; se toma nota de los socios concurrentes:

| NOMBRE DEL SOCIO | CAP.SUSCRITO | CAP.PAGADO | PARTICIPACION E\$ | % |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------------|-------------|
| Rojas Enriquez Andrea Gabriela | USD 320 | USD 320 | 320 | 80% |
| Rojas Enriquez Evelyn Carolina | USD 80 | USD 80 | 80 | 20% |
| TOTAL | USD 400 | USD 400 | 400 | 100% |

Después de haberse constatado el quórum reglamentario, se procede a dar lectura a la convocatoria de fecha 06 de marzo del año 2015, con los siguientes puntos a tratarse:

- 1.- Análisis de resultados 2014
- 2- Toma de decisiones para el año 2015

1.- Análisis de resultados 2014

Toma la palabra la Ing. Gabriela Rojas quien da a conocer a los presentes los balances financieros para que se proceda analizar los resultados.

Mociona que si bien la utilidad del ejercicio fue menor que la del año 2013; la diferencia fue claramente invertida en mejoras para la compañía. Las ventas disminuyeron un 56% y los gastos administrativos se elevaron por el diseño de la página web y por el cambio de domicilio de la empresa, mismo que generaron costos adicionales.

2- Toma de decisiones para el año 2015

Toma nuevamente la palabra la Ing. Carolina Rojas quien menciona que según análisis de los balances financieros sugiere a la Junta reinvertir las utilidades generadas, realizar las reservas legales y estatutarias según dicta la constitución de la compañía, los socios aprueban y aceptan por unanimidad.

Para el periodo 2015 se deciden los siguientes puntos:

Las ventas 2015 se estiman se elevarán a mediados del año por la puesta en marcha de la página web, en la que se ha venido trabajando durante el 2014.

Se impulsarán los productos relacionados con el turismo receptivo.

Para equilibrar los resultados se hará una reducción de gastos fijos.

Se sugiere invertir en conseguir mayores cuentas del exterior aprovechando la campaña de gobierno que promueve los viajes dentro del país.

Por último toma la palabra el Presidente de la Junta el Ing. Luis Albuja quien menciona a los presentes que para el nuevo año se implementará estrategias que apunten a optimizar el recurso humano y potencializar las herramientas de comercio digital.

Todos los presentes aceptan por unanimidad lo estipulado.
Se concede un receso de 10 minutos para redactar el acta, una vez expuesta y aprobada por
todos los presentes se da fin a la sesión siendo las 20h00.



SRA. GABRIELA ROJAS
C.I. 1720547338
SECRETARIA Y SOCIA



SR. LUIS ALBUJA
C.I. 1715360168
PRESIDENTE



SRTA. CAROLINA ROJAS
C.I. 1720547312
SOCIA