

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Quito, a los 4 días del mes de abril del año 2016, 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 Srta. Vanessa Armas y como presidente el Sr Luis Albuja; se toma nota de los socios concurrentes:

| NOMBRE DEL SOCIO               | CAP.SUSCRITO   | CAP.PAGADO     | PARTICIPACIONES | %           |
|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| Rojas Enríquez Andrea Gabriela | USD 320        | USD 320        | 320             | 80%         |
| Rojas Enríquez Evelyn Carolina | USD 80         | USD 80         | 80              | 20%         |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>USD 400</b> | <b>USD 400</b> | <b>400</b>      | <b>100%</b> |

Después de haberse constatado el quórum reglamentario, se procede a dar lectura a la convocatoria de fecha 24 de marzo del año 2016, con los siguientes puntos a tratarse:

- 1.- Análisis de resultados 2015
- 2- Toma de decisiones para el año 2016

### 1.- Análisis de resultados 2015

Toma la palabra la Ing. Gabriela Rojas quien da a conocer a los presentes el informe de gerencia y los estados financieros para que se proceda analizar los resultados.

Dentro del informe se hace énfasis en los reconocimientos y alcances del año 2015 como fueron:

La marca Q, obtención del perfil Tripadvisor, obtención de la plataforma PAYPAL y rediseño de página web.

Se mociona que existe un decremento del 4% en Activos ya que hubo disminución en la cuenta de anticipo proveedores por pagos realizados y un decremento del 12% de los Pasivos debido al pago oportuno de la deuda bancaria que mantiene la empresa hasta el mes de junio del 2016.

Se establece una razón de liquidez del 1.34 y una utilidad en el ejercicio a pesar de que las ventas disminuyeron con relación al año anterior ya que se optimizaron gastos; lo que genero beneficios mayores cerrando satisfactoriamente el año.

Toma la palabra la Ing. Carolina Rojas, quien solicita un detalle de las cuentas de Activos y Pasivos, misma que se le proporciona para su análisis.

Los socios aprueban los resultados por unanimidad.

### 2- Toma de decisiones para el año 2016

Toma la palabra la Ing. Gabriela Rojas quien pone a consideración de la junta impulsar la gestión de ventas para el año 2016 en la línea de la Operadora de Turismo con la participación en ferias internacionales para promover al país en el exterior, lo que generará una inversión y el requerimiento de recurso humano adicional.

Se da a conocer el presupuesto de ventas y gastos para el 2016, para conocimiento de la junta.



# SUVIATOUR

Calle Mariana de Jesús E7-8 y + (593 2) 600 9998  
La Pradera Edf. Business Plus + (593 2) 601 8610  
La Pradera - Of. 604 [www.suviatour.com](http://www.suviatour.com)

La junta aprueba por unanimidad lo estipulado.

La Ing. Carolina Rojas propone a la junta que se impulse el producto AMA, VIAJA, VIVE; mismo que fue creado para impulsar el turismo nacional.

La ing. Gabriela Rojas, hace énfasis en seguir trabajando en el Sistema de Gestión y Calidad como compromiso con el medio ambiente, el cliente y el recurso humano, también menciona que según análisis de los estados 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.

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

**SOCIA**

SR. LUIS ALBUJA

CI 1715360168

**PRESIDENTE**

SRTA. CAROLINA ROJAS

C.I. 1720547312

**SOCIA**

SRTA. VANESSA ARMAS

C.I. 1723684161

**SECRETARIA**