

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de marzo del año 2017, 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%
TOTAL	USD 400	USD 400	400	100%

Después de haberse constatado el quórum reglamentario, se procede a dar lectura a la convocatoria de fecha 10 de marzo del año 2016, con los siguientes puntos a tratarse:

- 1.- Análisis de resultados 2016
- 2- Toma de decisiones para el año 2017

- 1.- Análisis de resultados 2016

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 acontecimientos importantes y gestión realizada en el período anterior.

Implementación de canales electrónicos de pago.- En enero 2016, se implementó el canal de pago PAYCLUB EXPRESS, de Diners Club.

Gestión tributaria.- Durante el 2016 debido a la gestión realizada por el área de contabilidad, la empresa luego de una inspección del Servicio de Rentas Internas, calificó para ser beneficiario de devolución del IVA operadores de turismo receptivo.

Pago total de la obligación bancaria. En junio del 2016, se canceló la última cuota del préstamo bancario.

Gestiones comerciales .Durante el 2016 se dio especial énfasis en gestionar cuentas comerciales directamente del exterior y se tuvieron varios acercamientos con diferentes compañías.

Toma la palabra la Srta. Vanessa Armas da a conocer los resultados financieros del 2016.

Moción que no existe variación en los Activos en comparación con los resultados del 2015. Por otro lado, un decremento del 16% de los Pasivos debido principalmente al pago total de la obligación bancaria. La razón de liquidez está en 1.46 demostrando que la empresa se encuentra en facultad de responder por sus obligaciones.

La utilidad del ejercicio frente a la del año 2015, fue mayor en un 11%.

Los socios aprueban los resultados por unanimidad.

2- Toma de decisiones para el año 2017

Toma la palabra la Ing. Gabriela Rojas quien pone a consideración de la junta impulsar la gestión de ventas para el año 2017 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, además de promocionar los servicios en línea para ventas a través de plataformas.

Se implementaran canales electrónicos de cotización y reserva de vuelos para trabajar con clientes corporativos, impulsando los servicios complementarios de asesoría de viajes y boletaje.

Se necesitara de recurso humano especializada en el área de marketing, para impulsar la imagen y dar a conocer nuestros productos en todas las redes de negocio.

Se trabajará en el rediseño de la página web de la agencia de viajes.

La Ing. Carolina Rojas mociona que las utilidades generadas en este periodo sean distribuidas a través de dividendos, los socios aprueban y aceptan por unanimidad.

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.

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 21h00.



SRA. GABRIELA ROJAS

C.I. 1720547338

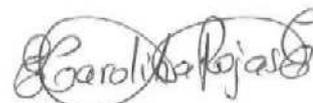
SOCIA



SR. LUIS ALBUJA

CI 1715360168

PRESIDENTE



SRTA. CAROLINA ROJAS

C.I. 1720547312

SOCIA



SRTA. VANESSA ARMAS

C.I. 1723684161

SECRETARIA