

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Quito, a los 23 días del mes de febrero del año 2018, 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 Abujá, se toma nota de los socios concurrentes:

| NOMBRE DEL SOCIO               | CAP.SUSCRITO   | CAP.PAGADO     | PARTICIPACIONES |             |
|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------|
|                                |                |                |                 | %           |
| Rojas Enriquez Andrea Gabriela | USD 320        | USD 320        | 320             | 80%         |
| Rojas Enriquez 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 haberse constatado el quórum reglamentario, se procede a dar lectura a la convocatoria de fecha 05 de febrero del año 2018, con los siguientes puntos a tratarse:

1.- Análisis de resultados 2017

2.- Toma de decisiones para el año 2018

1.- Análisis de resultados 2017

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.

Gestiones comerciales. Durante el 2017 se dio especial énfasis en gestionar cuentas comerciales directamente del exterior y se tuvieron varios acercamientos con diferentes compañías. Se implementaron plataformas para ventas en líneas, tales como VIATOR y se logró concretar con Despegar para promocionar nuestros programas de la línea de la operadora.

Perfil Trip Advisor. Gracias a la gestión realizada por el área de operaciones en el 2017 obtuvimos el certificado de excelencia, gracias comentarios y a las calificaciones positivas recibidas.

Toma la palabra la Srta. Vanessa Armas da a conocer los resultados financieros del 2017

hace referencia a los siguientes particulares.

Incremento del Activo Fijo. Se hace énfasis en el incremento del Activo fijo, debido a la compra de muebles como remodelación de la oficina, impresora y compra de equipos para la línea de la operadora de turismo. Póliza de Responsabilidad Civil. Como parte de las negociaciones con las plataformas en línea se resolvió adquirir una póliza de Responsabilidad Civil, ya que es necesario para respaldo de eventualidades de nuestros pasajeros y nuestra imagen como empresa.

Se analiza las utilidades brutas y netas por línea de negocio, determinando que la Agencia de Viajes no logra cubrir los cargos administrativos que les corresponden.

La utilidad del ejercicio frente a la del año 2017, decreció en un 73%, debido al decrecimiento de la línea de Agencia de Viajes y el peso de los Gastos Administrativos.

Los socios aprueban los resultados por unanimidad.

## 2- Toma de decisiones para el año 2018

Toma la palabra la Ing. Gabriela Rojas quien pone a consideración de la junta impulsar la gestión de ventas para el año 2018 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 en publicidad.

Dar menos fuerza en promoción e inversión a la línea de Agencia de Viajes.  
 La Ing. Gabriela Rojas, solicita se considere un incremento salarial para su rol como Gerente General de la empresa.

Todos los presentes aceptan por unanimidad lo estipulado.  
 La Ing. Carolina Rojas mociona que ha tomado la decisión de vender sus participaciones a la Ing. Gabriela Rojas, debido a razones personales.

La Ing. Gabriela Rojas, y el Ing. Luis Albuja aceptan lo estipulado.  
 Toma la palabra el Ing. Luis Albuja y menciona que se encargará de convocar a la junta extraordinaria de socios para tratar este tema.

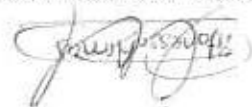
Los socios aprueban por unanimidad todo lo mencionado

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 20h30.

SRA. GABRIELA ROJAS

C.I. 1720547338

SOCIA



SRTA. VANESSA ARMAS

C.I. 1723684161

SECRETARIA

SR. LUIS ALBUJA

C.I. 1715360168

PRESIDENTE



SRTA. CAROLINA ROJAS

C.I. 1720547317

SOCIA

