

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de marzo del año 2019, 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 Ing. Gabriela Rojas y como presidente el Ing. 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 11 de marzo de 2019, con los siguientes puntos a tratarse:

1. Análisis de Resultados 2018
2. Toma de decisiones para el año 2019

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. Se dan a conocer los resultados financieros del 2018.

Se hace referencia a los siguientes particulares:

Existe un decremento del 15% de los Activos en comparación con los resultados del 2017, sin embargo, hay un incremento del 2% en los activos corrientes. El decremento del total de los activos obedece a la recuperación de cartera y de otras cuentas por cobrar. También a la ya mencionada reclasificación de los impuestos por cobrar.

Los pasivos aumentan un 10% que principalmente se debe a que la cuenta Anticipo Clientes crece 10 veces su valor en comparación al año anterior, siendo este valor Ventas próximas a realizarse en el 2019 por lo que no constituye de ninguna manera un incremento en las Deudas de la compañía sino un incremento en su expectativa en ventas.

Además los créditos bancarios se reducen a apenas 1600 dólares que fueron pagados en los meses de enero y febrero.

Los socios aprueban los resultados por unanimidad los resultados.

Toma la palabra la Ing. Gabriela Rojas quien recomienda a su socia invertir y sacar adelante la línea de Agencia de Viajes que al momento está mermando los resultados. También se sugiere vender activos fijos que no están siendo utilizados para obtener liquidez e impulsar el negocio a la vanguardia de los mecanismos digitales que son hoy por hoy clave para el desarrollo del turismo. Además continuar en el proceso de virtualización del negocio que permitirá la reducción considerable de los gastos administrativos.

Los socios aprueban por unanimidad todo lo mencionado.

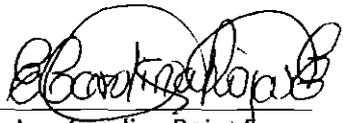
Se concede un receso de 10 minutos para redactar el acta, una vez expuesta y aprobada por todos los presentes se dan fin a la sesión las 19:30.



Ing. Gabriela Rojas E.
SOCIA y SECRETARIA



Ing. Luis Albuja Salgado
PRESIDENTE



Ing. Carolina Rojas E.
SOCIA