

INFORME DE GERENCIA A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA TRAVELTNET S.A. POR EL AÑO FISCAL 2011

Quito, Marzo 16 del 2012

Señores Socios:



Cumpliendo con las disposiciones de la Ley de Compañías en mi calidad de Gerente General informo a ustedes sobre la gestión realizada por la Administración durante el ejercicio económico del 2011:

1.- ENTORNO POLITICO Y ECONOMICO

Las medidas económicas adoptadas por el presente régimen sobre medidas y regulaciones de comercio exterior han restringido la marcha normal del negocio con relación al año anterior. Las perspectivas para el año 2012 dependerán fundamentalmente de las medidas que se adopten para neutralizar las amenazas internas y externas del libre comercio.

2.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2011

Se puso mucho énfasis en la parte comercial, encaminada a incrementar el segmento corporativo que nos asegure un rendimiento permanente. Los resultados de la empresa han sido favorables en la parte comercial, hemos cumplido y en muchos casos rebasado las metas de venta, lo que nos ha permitido ascender de categoría de plata a gold dentro de las aerolíneas. La Administración siempre encaminó su esfuerzo para que la empresa mantenga un crecimiento en el giro normal de sus actividades, fortaleciendo sus alianzas estratégicas.

3.- CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Cabe indicar a la Junta General de Socios, que todo lo dispuesto por este organismo, se ha cumplido a cabalidad.

4.- HECHOS EXTRAORDINARIOS DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2011

Durante el ejercicio 2011 se adquirió un sistema administrativo contable acorde a las necesidades de giro del negocio, que permita controlar la parte del producto de venta y facilite operación contable. En lo referente al ámbito administrativo, laboral y legal la empresa se ha desenvuelto normalmente, logrando conservar a todos sus trabajadores, no mantiene juicios legales con trabajadores ni terceros y todas sus obligaciones laborales se han cumplido oportunamente.

5.- INFORMES FINANCIEROS Y DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO FISCAL 2011

Durante el ejercicio económico 2011, los resultados de la empresa han sido moderadamente favorables, las inversiones que se han hecho en activos fijos y equipamiento de la oficina nos han permitido que se tengan resultados económicos positivos lo que se refleja en los balances e informes que se adjuntan y se consolidará en los años venideros

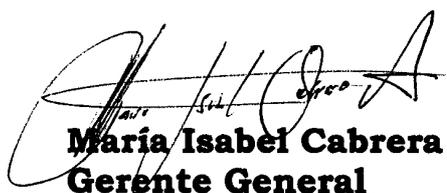
6.- RECOMENDACIONES SOBRE POLITICAS A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS PARA EL AÑO 2012

La administración recomienda que se mantenga austeridad en la operación para que los resultados sean positivos para la empresa, continuar con la acción comercial y de ventas para fortalecerla.

Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad, cumpliendo fielmente con los requisitos de ley que me facultan para desarrollar esta función que me ha sido encomendada.

Atentamente,

TRAVELNET S.A.


María Isabel Cabrera Aguirre
Gerente General



Quito, 2011-07-28

Señor
María Isabel Cabrera Aguirre
Ciudad

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía TRAVELNET S.A., reunida el día de hoy, veinte y ocho de julio de 2011, tuvo el acierto de reelegirle **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período estatutario de cuatro años, con todas las facultades y obligaciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Conforme lo establecido en el artículo octavo del Estatuto social usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. En caso de ausencia o impedimento temporal o definitivo suyo, le reemplazará el Presidente de la compañía, conforme las disposiciones previstas en la Ley y el Estatuto Social.

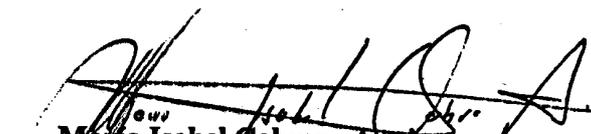
Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,


Dennis Fletcher L.
Secretario Ad-Hoc

F.C.: 18-07-2007
F.I.: 26-07-2007
Notaría: Vigésimo Quinto del Cantón Quito

Acepto la designación de Gerente General de la Compañía "TRAVELNET S.A." Quito, 28 de julio de 2011.


María Isabel Cabrera Aguirre
C.I. 171056632-2

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
31 MAYO 2012
OPERADOR 10
QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **11071** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142**
Quito, a **- 2. AGO. 2011**
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybor
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO