

Quito, 18 de Marzo de 2013

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PREMIUMTRAVEL AGENCIA DE VIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, a 18 de marzo del 2013, siendo las 16H00 en la Calle Pontevedra 512 y Guipuzcoa, concurren los siguientes socios de la compañía señores: Segundo Iván Jácome Flores, Francisco Iván Jácome Morales y Christian Andrés Jácome Morales, propietarios cada uno de 300 participaciones sociales de 1 dólar cada una. Por encontrarse representada la totalidad del capital suscrito y pagado, los presentes al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios para tratar los siguientes puntos:

Se solicita al Sr. Segundo Iván Jácome Flores, realice las funciones de Secretario Ad-Hoc, quien acepta la nominación y procede a dar lectura de la convocatoria con el siguiente orden del día.

- 1.- Lectura y aprobación del Acta de Junta General Ordinaria anterior.
- 2.- Informe de Gerente General período 2012.
- 3.- Informe ejercicio económico 2012
- 4.- Nombramiento de nuevos administradores.

1.- LECTURA Y APROBACION ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA ANTERIOR.

El Sr. Segundo Iván Jácome Flores da lectura del Acta de Junta General Ordinaria anterior, la misma que es aprobada sin ningún cambio.

2.- INFORME DE GERENTE PERIODO 2012.

El Gerente Sr. Lic. Francisco Iván Jácome Morales, procede a la lectura del Informe de actividades correspondiente al año 2012, haciendo ciertas observaciones sobre la situación actual de la compañía. Luego de analizar varias propuestas entre los asistentes, se resuelve poner en marcha algunos procesos para mejorar el rendimiento de la empresa y así ampliar el segmento de mercado al cual nos dirigimos y conseguir que aquello negativo que aparece reseñado no vuelva a ocurrir.

- Capacitar a nuestro personal con conocimientos de todos los destinos turísticos que ofertamos, mediante charlas con personeros de nuestras empresas proveedoras de servicios.
- Calendarización de actividades trimestral con su respectivo responsable, en el cual se especifique todas las actividades y gestiones que se deben realizar, para mejorar la organización de nuestra empresa.
- Con la finalidad de capacitarme, dar un buen servicio y garantizar que todo lo ofertado por parte de nuestra empresa se cumpla, aceptaré un viaje de familiarización de

producto a Miami y Orlando, invitación enviada por una de nuestras empresas proveedoras.

- Se hará la adquisición de un nuevo computador y una nueva impresora para mejorar la agilidad de nuestras tareas.

Con estas aclaraciones el informe de actividades de la Administración es aplaudido y aprobado por mayoría.

3.- INFORME ECONOMICO DEL PERÍODO 2012.

Una vez leído el Informe Económico y luego de varias acotaciones al mismo, es aprobado por unanimidad.

4.- ELECCIÓN NUEVOS ADMINISTRADORES.

Toma la palabra el Sr. Segundo Iván Jácome Flores, quién mociona reelegir a los mismos administradores en función.

Luego de un intercambio de opiniones, la Junta General de socios resuelve por unanimidad reelegir como Gerente al Sr. Francisco Iván Jácome Morales y como Presidente de la compañía al Sr. Christian Andrés Jácome Morales por un período de dos años.

Adicionalmente la Junta General resuelve se extiendan los respectivos nombramientos, los mismo que se inscribirán en el Registro Mercantil y se notificarán a la Superintendencia de Compañías.

Por no haber otro punto que tratar, se concede el receso de una hora para la elaboración del acta, la misma que luego de ser leída por Secretaria es aprobada por unanimidad sin modificaciones y es suscrita por todos los socios asistentes. A las 18H00 se levanta la sesión.

Sr. Segundo Iván Jácome Flores
SOCIO


C.I. 170332334-3

Sr. Francisco Iván Jácome Morales
SOCIO


C.I. 171392240-7

Sr. Christian Andrés Jácome Morales
SOCIO


C.I. 171741421-1