**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPANIÍA NATURAL MAGIC EXPEDITIONS TRAVEL AGENCY TRAVEAGENCY CIA.**

**CONVOCATORIA**
**A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NATURAL MAGIC EXPEDITIONS TRAVEL AGENCY TRAVEAGENCY CIA.**

En calidad de Gerente General, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 236 de la Ley de Compañías y el artículo dieciséis del Estatuto Social, convoco a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **NATURAL MAGIC EXPEDITIONS TRAVEL AGENCY TRAVEAGENCY CIA.**, misma que se llevará a cabo el día viernes 14 de Marzo del 2014, a las 10H00 horas, en el local de la compañía ubicado en la calle Luis A. Martínez, entre Eloy Alfaro y 16 de Diciembre. Perteneciente al Cantón Baños, Provincia de Tungurahua, para tratar sobre el siguiente Orden del Día:

- Constatación del Quórum
- Saludo del Sr. Presidente
- Lectura del Acta Anterior
- Conocimiento e Informe Comisario Revisor sobre el Ejercicio Económico 2013.
- Conocimiento y aprobación de los Informes sobre los Estados Financieros 2013.
- Informe Gerencia periodo 2013.

**Henry Sixto Palacios Iturralde**
**GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA**
**NATURAL MAGIC EXPEDITIONS**

Nota: De no existir el 100% de accionistas se hará una segunda convocatoria a Junta General, se instalará con el número de accionistas presentes y toda resolución tomada será con carácter de obligatorio.

- **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM**

  El 100% de Asistencia.

- **SALUDO DEL SR. PRESIDENTE**

El señor Presidente instala la sesión siendo las 10h00am, y expresa un agradecimiento a los accionistas presentes que están pendientes del progreso de la empresa, ya que toda acción que se realiza es para engrandecer esta empresa.

- **LECTURA ACTA ANTERIO**

Por parte del secretario se procede a leer el acta anterior, la misma que queda aprobada en su totalidad.

- **CONOCIMIENTO E INFORME COMISARIO REVISOR SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.**

El comisario de la compañía informa a la junta general de accionistas de la compañía Natural Magic Expeditions por el ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre del año dos mil trece y en cumplimiento al Art. 279 de la Ley de Compañías, que dentro de las diferentes atribuciones y obligaciones del comisario, establece en el numeral 4: "Revisar el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias y presentar a la junta general un informe debidamente fundamentado sobre los mismos", a continuación presento el informe y opinión que como resultado de las revisiones realizadas ha obtenido:

1.- Los administradores de la Compañía han cumplido con las normas legales, estatutarias y reglamentarias.

2.- Las convocatorias a Junta General de Accionistas, se realizaron de conformidad con las disposiciones legales y estatutarias.

**REVISION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

1.- La Administración de la Compañía ha proporcionado los Estados Financieros correspondientes al año 2013; y, más información que se ha requerido para el análisis realizado.

2.- El sistema de control interno contable es apropiado para proveer a la administración de una seguridad razonable pero no absoluta, tienen procedimientos claros para realizar el registro de las transacciones contables en sus diferentes procesos, cuenta con un sistema administrativo-financiero confiable denominado **FENIX** el mismo que es plenamente conocido y manejado por los empleados.

3.- Los activos fijos son valorados al costo de adquisición, la depreciación se hace con el método de línea recta en función de los años de vida útil.

4.- Los sueldos a empleados se lo efectúa mediante en efectivo, con el respaldo de un rol de pagos y la firma de aceptación del empleado

5.- En la revisión efectuada, los pagos a proveedores son menores a 500 dólares por lo que el pago, se lo realiza mediante efectivo con el respaldo de un comprobante de egreso y su respectiva factura en el que se cumple con la disposición del organismo de control SRI.

6.- Los balances de resultados se encuentran claramente identificados.

7.- En el análisis se aplicó procedimientos aleatorios, de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Auditoria, en concordancia con la aplicación de las **NIIFs**
Los Estados Financieros son responsabilidad exclusiva de la Administración de la Compañía, y la responsabilidad del Comisario es expresar una opinión sobre los mismos basados en la revisión realizada.

"En mi opinión, los Estados Financieros de la **NATURAL MAGIC EXPEDITIONS TRAVEL AGENCY TRAVEAGENCY CIA.,** son presentados razonablemente por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del año 2013, de conformidad con las **NEC y NIIFs."**

**RECOMENDACIONES DEL COMISARIO.**

- Para mejorar el servicio en la venta de paquetes turísticos, la Compañía debería implementar el cobro con Tarjetas de Crédito, puesto que se ha investigado y la recuperación del dinero de las ventas es muy confiable.
- Con el fin de economizar el tiempo, se sugiere efectuar el pago a proveedores y empleados mediante transferencia bancaria o cheque, ya que esto nos permitirá utilizar las bondades que la actual tecnología nos ofrece.
- Para ganar posicionamiento en el mercado mi sugerencia es que se plante un plan de promoción turística enfocada a los países de Europa. Así como también buscar otras alternativas, en nuevos lugares poco conocidos indicando que contamos con todas las capacidades tanto laborales como logísticas para poder alcanzar este segmento de mercado.

- **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2013.**

*El Ing. Procede a explicar mediante hojas de soporte y un proyector para su mejor entendimiento.*
*En el Balance general se resume de la siguiente manera:*

| **ACTIVO** | |
|---|---|
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 332,2 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA | 310,64 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 115,63 |
| **TOTAL ACTIVOS CORRIENTES** | **758,47** |
| MUEBLES Y ENSERES | 3048 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 23108,5 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 960 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 1294,94 |
| **TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS** | **25821,56** |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | **26580,03** |

| **PASIVO** | |
|---|---|
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | 5,34 |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS | 25525,57 |
| **TOTAL DEL PASIVO** | **25530,91** |

| **PATRIMONIO NETO** | |
|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 400,00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓ | 2.000,00 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | -1350,88 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | **1.049,12** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | **26.580,03** |

*En el Balance de Resultados se resume de la siguiente manera:*

| **BALANCE DE RESULTADOS** | |
|---|---|
| **INGRESOS** | **12.215,96** |
| **COSTOS Y GASTOS** | |
| ARRIENDOS | 600,00 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 226,89 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 1.016,16 |
| TRANSPORTE | 831,50 |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 346,34 |
| DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 1.294,94 |
| PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 8.553,92 |
| PAGOS POR OTROS BIENES | 697,09 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | **13.566,84** |
| **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** | **-1.350,88** |

El señor José Antonio Gamboa, solicita se apruebe el informe ya que están las explicaciones del mismo.

El señor Gerente General expresa que la compañía, en la actualidad ha obtenido pérdidas las mismas que son producto del posicionamiento en el mercado del turismo.

**En forma unánime la Junta General de Accionistas resuelve aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013**

- **INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE NATURAL MAGIC EXPEDITIONS TRAVEL AGENCY TRAVEAGENCY CIA. POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2013**

El Gerente General pone a consideración su informe, de la Gestión realizada por la Administración de la EMPRESA NATURAL MAGIC EXPEDITIONS TRAVEL AGENCY TRAVEAGENCY CIA. Durante el ejercicio económico del 2013

- **CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PREVISTOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2.013**

Una vez concluido el ejercicio económico el 31 de Diciembre del 2.013, en el cual la administración se ha esforzado para que la empresa consolide un posicionamiento en el mercado en el giro normal de sus actividades como se detalla a continuación:

  - Se ha mantenido un crecimiento constante en las ventas de servicios turísticos
  - Se recomienda mantener una lista detallada de los servicios que ofrecemos a nuestros clientes, estos servicios permitirán que en los feriados la agencia pueda planificar de una manera óptima el volumen de personas, que deciden contratar los servicios, teniendo como prioridad el no sobrepasar la capacidad de carga de los lugares en lo que se operan cada una de las actividades.

- **CUMPLIMIENTOS DE LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS**

Cabe indicar a la junta general de accionistas, que todas las disposiciones tomadas por este organismo, han sido cumplidas a cabalidad por la administración.

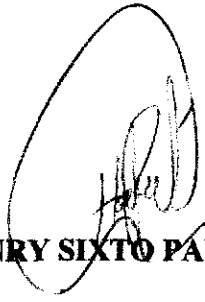
- **COMPARACIÓN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y LOS RESULTADOS ANUALES DE LA COMPAÑÍA CON LOS DEL EJERCICIO PRECEDENTE**

Durante este ejercicio económico que ha concluido el 31 de diciembre del 2013, la situación de la empresa no ha sido favorable, por ser una empresa que está iniciando he incursionando en el mercado, lo que se refleja en los balances de la misma.

- **RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL RESPECTO DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2014**

La administración recomienda que se mantenga la situación patrimonial positiva de la empresa, con el fin de cumplir con los objetivos que persigue la misma, así como fortalecer la imagen ente sus clientes aún más de la que ha ganado hasta la fecha.

Para el ejercicio 2.014, se recomienda continuar con los programas y proyecciones a fin de incentivar el crecimiento de la empresa, especialmente basados en estrategias para mejorar nuestra participación en el campo Turístico, ofreciendo los servicios a todo tipo de estratos sociales y por otra parte mantener una política racional para la reducción de gastos.



**HENRY SIXTO PALACIOS**

**SECRETARIO**

JOHN F. PALACIOS.

**JHON FREDDY PALACIOS**

**PRESIDENTE**