



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"ECUAWORLDTRAVEL CIA. LTDA." CELEBRADA EL DIA VIERNES 29 DE MARZO
2019**

En la ciudad de Santo Domingo, el día viernes 29 de marzo del 2019, en las oficinas de la compañía, previa convocatoria, se reúnen los socios; Sr. Ing. Herrera Dutan José Luis con el 56% de participaciones y quien su vez actúa como Gerente General y Secretario, y, la Sra. Ing. Herrera Dutan Nelly Yolanda con el 44%; La Sra. Llor Flores Idilia Felicitá como Presidenta de la compañía preside la siguiente Junta con el fin de tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018.
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General.
3. Determinación de Políticas y Objetivos de la Compañía para el año 2019.

La presidencia una vez constatado el quórum por secretaria y encontrándose representada el 100% de las participaciones, da por instalada la Junta, siendo las 19H00. Acto seguido se da lectura a la convocatoria y los puntos a tratarse en ésta asamblea los mismos que son **aprobados por unanimidad.**

Punto uno.- Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018.

El Gerente General el Sr. Ing. Herrera Dutan José Luis pone en conocimiento de los socios los siguientes informes correspondientes al periodo económico del año 2018; Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General, Estado de Evolución del Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo.

Una vez que estos informes han sido analizados por todos los asistentes, mociona la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2018 los mismos que son aprobados por unanimidad.

Punto dos.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General.

El Sr. Ing. Herrera Dutan José Luis Gerente General de la Compañía da lectura al informe de su gestión realizada durante el año 2018.

El Gerente manifiesta de manera general que en el año 2018 se realizaron las siguientes actividades:

- Se ha realizado el trámite pertinente para asistir a Ferias de Turismo Internacionales en Panamá, México y Colombia, a fin de firmar convenios con operadores y hoteles que ayuden a mejorar la calidad de servicios y costos en los paquetes que se ofertan.
- Durante el año se operó 15 grupos con destino a Panamá, México y Estados Unidos, movilizandolos a 380 personas a los destinos mencionados.



- Me permito informar que se ha cumplido con todas las obligaciones con los organismos de control correspondiente, encontrándose al día con las obligaciones del periodo fiscal 2018.

Punto tres. - Determinación de Políticas y Objetivos de la Compañía para el año 2019. El Sr. Herrera Dutan José Luis en su calidad de Gerente General pone a consideración de la Junta los objetivos planteados para el año 2019 en las diferentes aéreas como son:

Comercial y Servicios

- Asistir a Ferias Internacionales a realizarse en Madrid y Alemania a fin de realizar alianzas con aerolíneas, hoteles y operadores de Europa y Asia para poder operar estos destinos.
- Ofertar servicios personalizados y garantizados en los destinos de México, Panamá y Estados Unidos.
- Operar de manera directa al menos un grupo con destino a Europa a fin de poder garantizar los servicios que se oferten con los operadores y promocionar el destino.

Financiera

- Manejo técnico de los recursos de la compañía a través de flujos de caja para así utilizar el dinero adecuadamente.
- Realizar el trámite pertinente para poder obtener tarifa de mayorista con la aerolínea Copa Airlines.

Siendo las 21H30 y no habiendo otro punto que tratar, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la cual es leída y aprobada sin observaciones. Para constancia de lo aquí resuelto, los presentes firman la presente.

Loor Flores Idilia Felicita
PRESIDENTA

Herrera Dutan José Luis
SOCIO - GERENTE GENERAL - SECRETARIO

Herrera Dutan Nelly Yolanda
SOCIA



CONVOCATORIA

De conformidad con lo establecido en el Art. VIII y XI de los Estatutos de la Compañía ECUAWORLDTRAVEL CIA. LTDA., se convoca a Junta General Ordinaria de Socios, la misma que se llevará a cabo en el domicilio de la Compañía ubicado en la ciudad de Santo Domingo, *Parroquia Santo Domingo, Calle Machala s/n e Ibarra segundo piso (Referencia Gimnasio Fitness)*, el día viernes 29 de marzo del 2019 a las 18H30, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018.
2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General.
3. Determinación de planes, políticas y objetivos para el año 2019.

Santo Domingo, lunes 04 de marzo del 2019

Sr. Ing. Herrera Dutan José Luis
GERENTE GENERAL
ECUAWORLDTRAVEL CIA. LTDA.