



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "ECUAWORLDTRAVEL CIA. LTDA." CELEBRADA EL DIA VIERNES 15 DE MAYO 2020

En la ciudad de Santo Domingo, el día viernes 15 de mayo del 2020, en las oficinas de la compañía, previa convocatoria, se reúnen los socios; Sr. Ing. Herrera Dután José Luis con el 56% de participaciones y quien su vez actúa como Gerente General y Secretario, y, la Sra. Ing. Herrera Dután Nelly Yolanda con el 44%; La Sra. Loor Flores Idilia Felicita 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 2019.
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General.
3. Determinación de Políticas y Objetivos de la Compañía para el año 2020.

La presidencia una vez constatado el quórum por secretaria y encontrándose representada el 100% de las participaciones, da por instalada la Junta, siendo las 9H00. 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 2019.

El Gerente General el Sr. Ing. Herrera Dután José Luis pone en conocimiento de los socios los siguientes informes correspondientes al periodo económico del año 2019; 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 2019 los mismos que son aprobados por unanimidad.

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

El Sr. Ing. Herrera Dután José Luis Gerente General de la Compañía da lectura al informe de su gestión realizada durante el año 2019.

El Gerente manifiesta de manera general que en el año 2019 se realizaron las siguientes actividades:

- Se ha realizado el trámite pertinente para asistir a Ferias de Turismo Internacionales en España, México, Colombia y Argentina, 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 12 grupos con destino a Panamá, México y Estados Unidos, movilizando a 350 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 2019.
- Se realizó la apertura de una corriente en el Banco del Austro, a fin de poder gestionar la adquisición del servicio de cobros con tarjetas de créditos, misma gestión que no se pudo obtener debido a las condiciones que perjudicaban los beneficios de nuestros clientes.

Punto tres.- Determinación de Políticas y Objetivos de la Compañía para el año 2020. El Sr. Herrera Dután José Luis en su calidad de Gerente General pone a consideración de la Junta los objetivos planteados para el año 2020 en las diferentes aéreas como son:

Comercial y Servicios

- Se realizará capacitaciones virtuales con los destinos más vendidos en los últimos meses, a fin que nuestros agentes de viajes pueden motivar al cliente a viajar.
- Hacer alianzas con nuestros operadores turísticos, hoteles y aerolíneas nacionales e internacionales, para mejorar tarifas y reactivar las ventas con promociones y descuentos.
- Incrementar publicidad de los servicios que oferta la empresa en redes sociales.
- Seguir participando de ferias internacionales para promocionar los lugares turísticos que puede visitar el turista extranjero en Ecuador a fin de fomentar el turismo receptivo.

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.
- Gestionar en las instituciones Financieras para obtener el link de pagos en línea con tarjetas de crédito.
- Solicitar un crédito Bancario para poder reactivar el negocio debido a los problemas originados por la pandemia.

Siendo las 12H00 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.



Loo Flores Idilia Felicitá
PRESIDENTA

Herrera Duta José Luis
SOCIO - GERENTE GENERAL - SECRETARIO

Herrera Duta 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 15 de mayo del 2020 a las 9H00, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

- 1. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019.**
- 2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General.**
- 3. Determinación de planes, políticas y objetivos para el año 2020.**

Santo Domingo, lunes 10 de abril del 2020



**Sr. Ing. Herrera Dután José Luis
GERENTE GENERAL
ECUAWORLDTRAVEL CIA. LTDA.**