

## **ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS**

**Quito, 30 de ABRIL 2015**

En la ciudad de Quito, siendo las 15:00 horas se reúnen en la sala de reuniones de PIKETRAVEL CIA. LTDA., ubicada en la Urbanización Nueva Aurora en la calle S48 No. OE1-233 y Geovanny Benítez, en donde se lleva a efecto la Asamblea Extraordinaria de Socios, presidida por el Sr. Jesús Chiluisa como Representante Legal.

¿Actúa como Secretario la Sr. Jesús Chiluisa Fogacho que a continuación da a conocer la nomina de los asistentes, los cuales firmaron en el correspondiente registro de asistencia.

Da a conocer el único orden del día.

- LECTURA, ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE, ANEXOS Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014.

Una vez realizada la constatación del quórum y los accionistas han firmado su asistencia el Sr. Secretario manifiesta que conforme a lo dispuesto declara legalmente constituida la ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. A continuación procedemos a recibir al Contador que juntamente con el Gerente General darán a conocer y explicar los resultados obtenidos durante el año 2014.

Una vez analizados los balances, anexos, estados financieros, flujos de efectivo, patrimonio estrategia de trabajo, libro contable, comprobantes de ingresos, egresos, etc. del año fiscal 2014. Se da a conocer a la asamblea los siguientes resultados.

En los primeros meses nos dedicamos a obtener permisos y registros legales para el funcionamiento de la Agencia de Viajes. El Trabajo desarrollado durante el año transcurrido es bueno; seguimos trabajando en obtener una mayor acogida turística; explorando nuevos mercados e incentivando a operadores nacionales a conocer nuestro producto donde tratamos de reflejar la calidad de servicios que ofrecemos. Tomando en cuenta que estas actividades son una inversión a corto y mediano plazo, esperando que al futuro haya incremento de viajes y por ende de ingresos. Este año han sido de inversión constante y estamos seguros de que los resultados se reflejaran a partir del siguiente año.

Este análisis lo hemos realizado conjuntamente con el contador, gerente y accionistas de la compañía verificando así la existencia de los documentos físicos y de los registros de los mismos en los anexos y cada uno de los balances.

En la parte administrativa los representantes han realizado las actividades de conformidad con lo que establecen las leyes contables y tributarias, reglamentos, estatutos y demás cuerpos legales que rigen a la compañía.

Procedemos a dar la APROBACION AL BALANCE DEL AÑO 2014.

Sin tener más que tratar en esta Asamblea, la Sr. Presidente ordena se levante la sesión siendo las 21:00 horas.

Atentamente,



SR. JESUS CHILUISA  
GERENTE GENERAL  
C.I. 172189248-5



SR. JESUS CHILUISA FOGACHO  
SECRETARIO  
C.I. 020121485-5



SR. JOSE CHILUISA  
C.I. 120591546-3  
PRESIDENTE