

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA AGENCIA DE VIAJES ATLANTIS TRAVEL FEC CIA. LTDA.**

ACTA No.18

En la ciudad de Loja, el 05 de abril del 2013 a las dieciocho horas, en las oficinas de la Compañía Agencia de Viajes Atlantis Travel FEC Cia. Ltda., se reúnen los socios de la compañía, señores Bolívar Eduardo Flores Sánchez, Carmita Lucía del Cisne Córdova Carrión, Mery Susana Espinosa Gálvez, María Verónica Flores Sánchez que corresponden el 100% del capital social; quienes acuerdan constituirse en Junta General y Extraordinaria de Socios, para tratar el punto de orden del día:

1. Informe de Gerencia
2. Aprobación del estado de situación financiera
3. Aprobación del estado de resultado integral
4. Aprobación del estado de flujo del efectivo
5. Aprobación del estado de cambios en el patrimonio

En este estado, la Señora Secretaria constató el quórum reglamentario y pone a consideración el orden del día, seguidamente se le concede la palabra a la señorita Gerente, Verónica Flores, quien procede a dar lectura de su informe y dice:

En el 2012, debido a la eliminación del subsidio al combustible, las aerolíneas y mayoristas tomaron drásticas medidas, tales como la reducción de las comisiones que se nos pagan por emisión de pasajes, incentivos e incremento de las tarifas y fee de emisión, por estas circunstancias se tomó la decisión de suspender la publicidad que se mantenía en Ecotel TV a partir de octubre del 2012, sin embargo luego de realizar el ajuste de cuentas con la Televisora, tenemos un saldo a nuestro favor correspondiente a 3 meses de publicidad que serán descontados a partir de mayo.

IATA nos comunicó del cierre de sus oficinas en Ecuador por lo que a partir de enero del 2013 todo trámite debe realizarse directamente con las oficinas de IATA en Miami, igualmente se nos pidió una nueva garantía bancaria por usd4649.00 hasta el 8 de agosto del 2013 en reemplazo de la garantía original de usd20.000 que dimos al inicio de la acreditación, esta vez por un periodo de 1 año, la anterior garantía nos fue devuelta en el mes de octubre, nuevamente fue el Banco de Guayaquil quien nos otorgó dicho documento.

Si bien el año 2012 ha sido un año en el que nos hemos mantenido estables, pese a las circunstancias difíciles por las que atraviesa el sector turístico, es mi deber informarles que pese a que en los meses de junio, julio, agosto aumenta considerablemente la cantidad de trabajo, no es recomendable contratar más personal, quienes hemos venido laborando durante todo este tiempo debemos redoblar esfuerzo y horarios durante esos meses y cuando así lo requiera la empresa, así mismo creo que este esfuerzo debe ser recompensado.

Respecto al ejercicio económico del 2012 en relación al del 2011, pueden evidenciar que la utilidad es mayor, lo que demuestra el incremento en las ventas sobre todo en paquetes turísticos. En el del 2012 también acogieron nuestros servicios otras Instituciones como la EERSSA, MIES, Universidad Nacional de Loja que se suman a las que ya nos ha dado su confianza desde la apertura de la Agencia.

mf

La página web se implementó en el mes de octubre, así como las cuentas en Twitter y Facebook lo que nos servirá para promocionar más nuestros servicios, es un placer informarles que también hemos sido reconocidos por nuestro trabajo por importantes mayoristas como Dream and Travel, Mastravel entre otras.

Toma la palabra Bolívar Eduardo Flores, quien dice: felicito al personal por la excelente labor realizada, considerando los buenos resultados del ejercicio económico del 2012, así como el prestigio y estabilidad que se ha logrado, cercanos a cumplir 5 años de la apertura de la agencia y por lo tanto al cumplirse también el plazo en el que de forma verbal y luego en acta se acordó no tomar utilidades los socios, me parece que es justo que en este año podamos recibir este beneficio por el gran esfuerzo y que como socios también hemos realizado.

Carmita Córdova Carrión, contadora y socia, presenta y explica de manera detallada los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2012 y señala que es correcta la petición del socio Bolívar Flores por lo que mociona que en el mes de mayo se realice el reparto de utilidades por un valor de usd4800.00 dividido en usd1200.00 por cada uno de los socios conforme al porcentaje de participación que tenemos.

Verónica Flores, Gerente, toma la palabra y manifiesta que le parece coherente la cantidad propuesta, pues es necesario mantener el capital de trabajo, por lo que se somete a votación aprobándose la moción por mayoría y se autoriza a Carmita Córdova para realizar el respectivo pago a cada socio.

Igualmente se somete a votación y por unanimidad quedan aprobados todos los puntos del orden del día:

- Informe de Gerencia
- Aprobación del estado de situación financiera
- Aprobación del estado de resultado integral
- Aprobación del estado de flujo del efectivo
- Aprobación del estado de cambios en el patrimonio

Agotado el orden del día se levanta la sesión, previa lectura y aprobación del acta en todas sus partes, siendo las 19h00 minutos



Bolívar Eduardo Flores Sánchez

Céd. 1103191753



Carmita Lucía del Cisne Córdova Carrión

Céd. 1102106042

PRESIDENTA



Mery Susana Espinosa Gálvez

Céd. 1102458732

SECRETARIA



María Verónica Flores Sánchez

Céd. 1103414221

GERENTE