

ACTA DE JUNTA GENERAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA AGENCIA DE VIAJES ATLANTIS TRAVEL FEC CIA. LTDA.

ACTA No.22

En la ciudad de Loja, el 31 de marzo 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 Cisma 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:

"El 2014 fue un año de recuperación en relación al 2013 las ventas se incrementaron y realizamos reajustes en algunos gastos. La publicidad no se eliminó por completo para lo cual utilizamos el servicio de pantallas LED por 3 meses.

Como parte del buen servicio que prestamos, la capacitación del personal es parte fundamental para nuestra Agencia, es así que en febrero viajamos a Perú, experiencia que nos permitió conocer el destino y evaluar el desempeño de los Operadores y calidad de los productos que ofrecemos, además que al conocer directamente el destino nos ha permitido orientar adecuadamente a nuestros clientes, por lo que continuaremos con este plan en el año 2015 en otro destino de alta demanda e importancia turística.

Parte importante también es la parte tecnológica por lo que realizamos el cambio de CPU, mobiliario de oficina que se encontraba deteriorado, en octubre realizamos el contrato con Diseños Julio Vinuesa para la confección de los nuevos uniformes para todo el personal, por ser la oferta más conveniente a la Agencia, y cuyo uso iniciamos en enero del 2015.

Gracias a nuestro esfuerzo, empresas como Decameron y Summer Vacation reconocieron con algunos premios nuestras ventas en productos de esos operadores, lo que nos anima a continuar mejorando.

Señores Accionistas, es oportuno agradecer a Ustedes, la confianza y apoyo otorgado a mi persona.

Se solicita a la contadora que proceda a explicar detalladamente los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2014.

Carmita Córdova Carrión, contadora y socia, presenta y explica de manera detallada los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2014 la que arroja como excedente del ejercicio 2014, usd10901.21, señala que se puede realizar reparto de utilidades a socios por este ejercicio, en vista que el año pasado se decidió no hacerlo y sugiere que se asigne a cada socio usd1000.00, y la diferencia permanezca en la agencia como capital de trabajo, por unanimidad se acuerda repartir el valor estipulado por Carmita Córdova.

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 Cisma Córdova Carrión

Céd. 1102106042

PRESIDENTA

Mery Susana Espinosa Gálvez

Céd. 1102458732

SECRETARIA

María Verónica Flores Sánchez

Céd. 1103414221

GERENTE