

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
AGENCIA DE VIAJES ATLANTIS TRAVEL FEC CIA. LTDA.
ACTA No.24**

En la ciudad de Loja, el 17 de marzo a las dieciocho horas, en las oficinas de la Compañía Agencia de Viajes Atlantis Travel FEC Cía. Ltda., se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de ATLANTIS TRAVEL FEC CIA. LTDA., bajo la Presidencia de la Leda. Carmita Lucía del Cisne Córdova Carrión y como Secretaria la Gerente, Abg. María Verónica Flores Sánchez, 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 de efectivo
5. Aprobación del estado de cambios en el patrimonio

En este estado, la secretaria constata 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:

"En el 2015, como Ustedes conocen realizamos la inversión en la compra de la oficina para la agencia de viajes, pese a que fue un año difícil tenemos una modesta utilidad de usd6364.91.

Fue necesario contratar a un profesional en informática para la creación del programa de facturación electrónica de acuerdo a los lineamientos del SRI, esta inversión nos permitirá ahorrar en gasto de envíos de facturas, gastos de imprenta, optimización del espacio de archivo, el programa entró en fase de producción a partir de febrero de este año.

Se mantuvo la capacitación del personal como se había realizado en años anteriores, viaje realizado en diciembre a Estados Unidos cuya planificación la hicimos en septiembre, antes de decidir la compra de la oficina.

Con la gran inversión realizada fue necesario recortar gastos como publicidad, gastos de oficina, capacitaciones al personal, aumento de sueldos, dotación de uniformes, agasajo navideño, entre otros. Esta medida se prolongará hasta que las condiciones económicas del país mejoren por lo que sugiero que la utilidad correspondiente a los socios no se reparta y permanezca en bancos como capital de trabajo.

Señores Socios, 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 2015.

Toma la palabra Bolívar Flores quien manifiesta estar de acuerdo con las medidas de ahorro tomadas considerando la difícil situación económica, se manifiesta a favor de no repartir utilidades pese al esfuerzo que cada socio tuvo que realizar aportando capital adicional para la compra de la oficina, pero la situación actual amerita optimizar los



recursos y proteger el capital y solvencia de la Agencia. Los socios por unanimidad apoyan esta moción.

Se somete a votación 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 de efectivo
- Aprobación del estado de cambios en el patrimonio



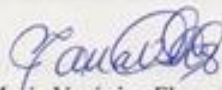
Bolívar Eduardo Flores Sánchez
Céd. 1103191753



Carmita Lucía del Cisne Córdova Carrión
Céd. 1102106042
PRESIDENTE



Mery Susana Espinosa Gálvez
Céd. 1102458732



María Verónica Flores Sánchez
Céd. 1103414221
GERENTE-SECRETARIA

