

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
AGENCIA DE VIAJES ATLANTIS TRAVEL FEC CIA. LTDA.
ACTA No.25**

En la ciudad de Loja, el 15 de marzo del 2017 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 Lcda. 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:

"Como Ustedes conocen, el 2016 fue un año extremadamente difícil por el terremoto que afectó a Ecuador y su repercusión en el consumo, tuvimos bajas ventas hasta el mes de junio, a partir de julio se reactivó el movimiento y a pesar de las dificultades logramos cerrar el 2016 con una pequeña utilidad.

Realizamos un plan de austeridad que consistió básicamente en eliminar publicidad, suscripciones, auspicios, capacitación al personal fuera del país, gastos de oficina, dotación de uniformes, agasajo navideño. La implementación de la facturación electrónica significó un gran ahorro en gastos de envío, imprenta y tiempo. Sin duda el adquirir la oficina fue una gran decisión, una inversión que sirvió de soporte en un año tan complicado, el ahorro en pago de arriendo fue significativo. Los salarios se mantuvieron igual que en el 2015 sin sacrificar estabilidad laboral ni beneficios sociales, como es nuestra característica cumplimos con todas nuestras obligaciones tributarias, de seguridad social, beneficios de ley y permisos.

Aunque el primer trimestre del 2017, ha sido mejor en relación al año anterior, considero que se deben mantener las medidas de ahorro, conservar esta pequeña utilidad dentro del capital de la Agencia y afianzar nuestra promoción en redes sociales.

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 2016.

Toma la palabra Susana Espinosa quien manifiesta continuar con la política de ahorro y conservar la modesta utilidad generada como capital de trabajo. Bolívar Flores toma la palabra y felicita al equipo de Atlantis Travel por la excelente gestión pese a las duras circunstancias atravesadas en 2016, considera que aunque se ha pasado lo más difícil

hay que ser prudentes y asegurar la solvencia económica de la Empresa con ahorro y mayores ventas, en este sentido se manifiesta a favor de no repartir utilidades a los socios. 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

el