



AGENCIA DE VIAJES INTERNACIONAL
Viajes Larios C.Ltda. RUC 0691748049001
Diez de Agosto 2162 y Carabobo – Estación del Ferrocarril – Planta baja
Riobamba - Ecuador

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS

Acta No. 0013

Siendo el día 21 del mes de Febrero del 2019, a las 18h20 minutos, en el domicilio principal de la Compañía Viajes LARIOS C.LTDA, Diez de Agosto 2162 y Carabobo, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista	No. De Acciones
Dennys Andrés Ríos Lara	500
Shawny Carolina Ríos Lara	500
Nancy Lara Saavedra	2000
SUMA TOTAL ACCIONES	3000

Todos los socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 07 de Febrero del 2019, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la señora Nancy Lara, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Dennys Ríos, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, por lo que la Presidente declaró válidamente constituida la Junta General.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Informe del Gerente General
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018.



AGENCIA DE VIAJES INTERNACIONAL

Viajes Larios C.Ltda. RUC 0691748049001

Diez de Agosto 2162 y Carabobo – Estación del Ferrocarril – Planta baja

Riobamba - Ecuador

3. Lectura y aprobación del Acta Anterior.

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL

El señor Dennys Ríos Lara en calidad de Gerente General de la compañía dice: En cumplimiento de los Estatutos de la Compañía y en virtud de la Resolución emitida en la Junta General Ordinaria correspondiente al 26 de Septiembre del 2015, mediante la cual fui elegido como Gerente de la misma, tenemos a bien presentar los Estados Financieros, así como la documentación necesaria incluyendo, de manera especial, la opinión sobre los Estados Financieros de la Contadora de esta entidad, en relación con las operaciones comerciales correspondientes al ejercicio del año 2018. Dichos estados financieros son el resultado de las operaciones comerciales realizadas hasta la fecha indicada, así como el estado de la situación financiera de la compañía.

2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

A continuación, la Señora Presidente puso a consideración de los Socios el Balance de Situación de la Compañía e indicó que este año se ha tenido algunos inconvenientes en cuanto a ventas por la proliferación de agencias de viajes y porque el ex colaborador de la misma, se llevó una considerable cartera de clientes y que se han visto en la necesidad de iniciar con nuevas estrategias para atraer a nuevos potenciales clientes, esto se lo ha hecho a través de las redes sociales y para lo cual se ha estado capacitando a todo el personal en estas redes de mercadeo.

Con respecto al crédito adquirido el año anterior, manifiesta que se ha venido cumpliendo con los pagos respectivos, pero que también se tuvo que renegociar una parte de la deuda a cuotas más cómodas de pago, y que en el transcurso de este nuevo año se espera ya poder igualarse en lo posible con las cuentas por pagar y poder ver ya resultados económicos útiles para la compañía. En tal consideración la señora Presidente, presenta y solicita a la Junta General de Socios se aprueben los balances del año 2018

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 19H50 de la noche.



AGENCIA DE VIAJES INTERNACIONAL

Viajes Larios C.Ltda. RUC 0691748049001

Diez de Agosto 2162 y Carabobo – Estación del Ferrocarril – Planta baja

Riobamba - Ecuador

Ab. Nancy Lara

Presidente

Ab. Denny Ríos

Gerente General