ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGENCIA DE VIAJES QUITUADVENTURES B&G CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del 2020 siendo las 17h00 en la oficina donde funciona la compañía AGENCIA DE VIAJES QUITUADVENTURES B&G CIA. LTDA. Ubicada en la calle Gral. Ulpiano Páez N22-10 y Jerónimo Carrión, Oficina 08, del Distrito Metropolitano de Quito, se reúne la junta general extraordinaria y universal de socios de la compañía, de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías con la asistencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan a continuación:

SOCIO	REPRESENTADO POR	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PORCENTAJE EN PARTIPACIONES
CHAGUARO ALDAZ GERMANIA ELIZABETH		200	50%
MALES PARRA BRYAN XAVIER		200	50%

Se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la empresa, por lo que es procedente la instalación de la Junta General extraordinaria de socios de la Compañía **AGENCIA DE VIAJES QUITUADVENTURES B&G CIA. LTDA.**

Actúa como presidente el Sr. MALES PARRA BRYAN XAVIER y secretaria de la junta general CHAGUARO ALDAZ GERMANIA ELIZABETH.

La presidencia pone en consideración de los señores socios, los puntos a tratar en el orden del día y son los siguientes.

1. Constatación del quórum e instalación de la junta;
2. Conocer y resolver sobre el informe de la administración del ejercicio económico 2019.
3. Conocer y aprobar el estado de situación Financiera y Estado de Resultados del ejercicio económico 2019.

Los señores socios aprueban el orden del día y proceden al desarrollo de los puntos a tratar en la Junta.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACION DE LA JUNTA

Como queda dicho, se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que existe el quórum necesario para instalar la presente sesión, con el carácter extraordinario.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA ADMINISTRACION DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

La administración de la compañía pone a consideración de la junta general de socios su informe de la gestión correspondiente al ejercicio económico 2019, los socios luego de analizar y deliberar el mismo, lo aprueban en su totalidad y por unanimidad.

3.- CONOCER Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019

La administración de la compañía pone a consideración de la Junta General de socios los Estados Financieros que comprende el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, así como la evolución de las principales cuentas; Los señores socios, luego de analizar los mismos, los aprueban en su totalidad y por unanimidad.

Al no solicitarse por ninguno de los socios la palabra, y no habiendo más asuntos que tratar, el presidente da por concluido la presente reunión y el secretario procede a dar lectura integra del Acta de Junta,

Acto seguido, siendo las 19h00, se levanta la sesión, procediéndose a la firma de la presente Acta de Junta por los socios asistentes y Secretaria.

SOCIO- PRESIDENTE DE LA JUNTA

MALES PARRA BRYAN XAVIER

SECRETARIA

CHAGUARO ALDAZ GERMANIA

SOCIO- GERENTE GENERAL

CHAGUARO ALDAZ GERMANIA ELIZABETH

Metodologia

Se espera en el año 2020 mediante las siguientes estrategias, la Agencia de Viajes Quitu Adventures incremente su base de datos de clientes nacionales y tome posicionamiento en el mercado para manejar grupos extranjeros. A continuación las estrategias:

1. Reorganizar la parte administrativa de la Agencia de Viajes, para mantener un mejor control en todas las Áreas y Departamentos de la misma.
2. Incrementar el personal de Ventas para abarcar el mercado existente.
3. Trabajar con Publicidad Digital.
4. Dar mayor énfasis en las Redes Sociales
5. Realizar convenios con Hoteles, agencias de viajes y demás.

Otros datos relevantes

Como conclusión en el año 2019, la situación económica que vivió el país ha sido desfavorable para muchos sectores económicos.

Los ingresos generados por la AGENCIA DE VIAJES QUITUADVENTURES B&G CIA. LTDA. Ha tenidos pulso económico inestable, es decir decremento mayor en las ventas durante el ejercicio económico 2019, sin embargo es necesario plantear acciones correctivos en el área comercial y buscar alianzas con el sector turístico, para crear nuevos servicios en el año 2020.

Como recomendación para el año 2020, se buscara fortalecer la imagen de la AGENCIA DE VIAJES QUITUADVENTURES B&G CIA. LTDA. Brindando un servicio de calidad y promocionando paquetes turísticos atractivos para los turistas nacionales y turistas internacionales.

Para el año 2020 es compromiso de la compañía, de su administración y de todos quienes conformamos parte de ella, conjugar nuestros esfuerzos por superar notablemente los resultados económicos obtenidos en el año 2019 e impulsar los márgenes, tanto de rendimientos como de posicionamiento y que se mantengan altos estándares en cuanto al valor agregado que se ofrece y la convicción plena de mejorar continuamente los niveles de competitividad, eficiencia, calidad, y capacidad de satisfacción del cliente.

Esto es lo que puedo detallar de la gestión realizada durante el año 2019, razón por la cual me encuentro dispuesto a brindarles cualquier información adicional.

Sin nada más que decir doy por terminado el informe de la administración correspondiente al ejercicio 2019.

Atentamente,
Ing. Germania Chaguaro A

GERENTE GENERAL