



...Disfruta el VIVIR

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Ibarra, en el domicilio de la agencia de viajes ARCATRAVEL BEDJUM CIA LTDA, ubicado en las calles Jacinto Egas 150 y Teodoro Gómez, el día viernes 06 de enero del 2018, a las 17h00, se reúnen los socios quienes conforman la Compañía con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum reglamentario.
2. Instalación de la Junta General a cargo de la Sra. Presidenta.
3. Informe de la Presidenta.
4. Informe del Gerente.
5. Lectura y aprobación de los Estados Financieros período económico 2017.

Se da comienzo la reunión de la Asamblea General de socias y socios misma que se desarrollara a continuación

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA GENERAL SEGÚN LOS PUNTOS ANTES SEÑALADOS:

1. Constatación del quorum reglamentario.

Se procede a constatar el quórum en donde se toma lista y se verifica la presencia de las/los siguientes socias y socios con sus calidades/dignidades de ser el caso:

NOMBRES	NOMBRAMIENTO	FIRMA
Andrea Elizabeth Bedón González	Presidenta	
Nelson Manuel Juma Portilla	Gerente General	

El número de los miembros presentes es de dos personas. En tal virtud y considerando que se cumple con la norma estatutaria con respecto al quórum para instalar la asamblea, el presidente o director de asamblea la declara válida.

2. Instalación de la Junta General a cargo de la Sra. Presidenta.

La Sra. Presidenta da la bienvenida y extiende un cordial saludo.

3. Informe de la Presidenta.

En este año debemos afrontar grandes retos y alcanzar metas trazadas, a fin de posesionarnos como una Campaña que provee un servicio de calidad a nuestros clientes, mediante excelentes propuestas de paquetes de viaje que permitan fidelizar el mercado e incrementarlo. Todo esto es posible mediante el esfuerzo y trabajo en equipo así como el manejo eficiente y eficaz de estrategias y recursos.

MATRIZ IBARRA: JACINTO EGAS 1-50 Y TEODORO GOMEZ TELF: [062601851](tel:062601851)

SUCURSAL QUITO: Machala 54-71 y Bolívar Guerrero

Dentro De La Iglesia Del Divino Niño. TELF: [022537409](tel:022537409)

andrea@arcatravel.org / ops@arcatravel.org / www.arcatravel.org

BEDJUM, promete la exclusividad en nuestros servicios, sobretodo un servicio personalizado, con asesoramiento continuo en donde el cliente es nuestra prioridad.

4. Informe del Gerente.

El presente informe considera la revisión gerencial que se realiza a la gestión de los diferentes procesos de la organización, cuyo objetivo es garantizar la eficiencia, eficacia, efectividad, adecuación y conveniencia de los mismos. Es importante destacar que el balance está bien estructurado, las estrategias bien identificadas, además se resalta el compromiso y esfuerzo que está haciendo la entidad para su fortalecimiento y mantenimiento. Así mismo se ha evidenciado la disposición y participación por todos los integrantes de la organización en la aplicación del mejoramiento continuo en las diferentes etapas.

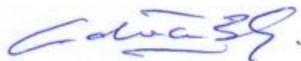
1. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros período económico 2017.

El señor Gerente se dirige a la Asamblea y procede a detallar el Balance General del año 2017. A continuación solicita que este sea revisado por la señora presidenta a fin de emitir la respectiva opinión.

El señor Gerente Nelson Juma manifiesta que es importante el empeño por parte de todos para superar la perdida de este año. La señora presidenta expone que al ser una empresa nueva, poco a poco se estabilizará ya que se debe tener en cuenta que apenas son tres meses desde la vigencia de la misma pero, que es posible superar este déficit.

Teniendo en cuenta los comentarios anteriores se aprueba el Balance General correspondiente al año 2017.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 19:00 horas del día citado; para constancia firma la Sra. Presidenta.



Andrea Bedon González.

PRESIDENTA