



## ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA AGENCIA DE VIAJES ANDIVIAJES CIA LTDA.

**AÑO 2014-**

En Cuenca, a los 07 días del mes de Abril del 2014, siendo las 17h00pm en el local de la Agencia de Viajes, ubicada en la calle Sucre 7-48, 2do, entre Luis Cordero y Borrero 2do. Piso, se reúnen los socios señores, Fernando Donoso G, Ernesto Vega O, Gladys Vega M y Alfredo Vega M, con el fin de constituirse mediante previa resolución en Junta General Universal de Socios de la Agencia de Viajes Andiviajes Cia. Ltda, preside como titular el señor Ernesto Vega O, actúa como secretario de la Junta la gerente señora Lourdes Aguilera de Donoso.

La secretaria procede a la constancia del quórum, el señor Ernesto Vega O, da la bienvenida a los asistentes y declara instalada la sesión.

**UNO.-** El presidente Señor Ernesto Vega O, pide al secretario Señora Lourdes Aguilera de lectura a la convocatoria en la cuál consta el orden del día la misma que dice así:

Convocatoria a <Junta General de Accionistas de la Agencia de Viajes Andiviajes Cia Ltda, se convoca a los señores accionistas de la agencia para la sesión de Junta General que tendrá lugar en el local social de la firma, calle Sucre 7-48, 2do piso, para conocer, discutir y resolver los siguientes puntos:

**PRIMERO:** Lectura y aprobación del acta anterior.

**SEGUNDO:** Conocimiento y aprobación de los siguientes documentos.

- A) Informe del Gerente.
- B) Informe del Comisario
- C) Balance General y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del años 2013.

**Informe de Gerente:** La señora Lourdes Aguilera de Donoso, gerente de la compañía da lectura al informe correspondiente al ejercicio económico, la que manifiesta que en este período la agencia a tenido que atravesar graves problemas por falta de liquides a causa de baja en las ventas y más aún un bajón de comisiones por parte de aerolíneas y operadoras, lo que ha resultado una pérdida de un 20,60%, por lo que agradeció a los socios el aumento del capital social de \$ 400 a \$ 3400 lo que ayudará para poder seguir operando y otorgar créditos a las empresas que así lo requieran. Igualmente se alegró de la ampliación del plazo de vida útil de la agencia la que cumplió los 25 años y fue ampliado por 16 años más, informe que fue aprobado por los asistentes.



**ANDIVIAJES Cía. Ltda.**

**Informe de Comisario:** La señora Secretaria da lectura al informe de comisario, el mismo que tiene relación con el informe de gerencia, lo que es aprobado .

**Balance General de pérdidas y ganancias :** Se hace conocer el Balance consolidado a l 31 de Diciembre del 2013, el mismo que demuestra una pérdida del periodo por \$ 2. 948,72 dando un 20,60% , el que indica que no habrá utilidades para socios , ni para trabajadores.

Por lo que los asistentes sugieren tomar los correctivos necesarios para evitar pérdidas en periodos futuros.

Siendo las 19h30pm, y sin otro asunto que tratar se levanta la sesión .

  
**FERNANDO DONOSO-GUZMAN**

  
**ERNESTO VEGA ORELLANA**

  
**ALFREDO VEGA MONSALVE**

  
**GLADYS VEGA MONSALVE.**

  
**MA. MARCELA AGUILERA CRESPO**  
 Secretaria-Gerente