



ANDIVIAJES Cia. Ltda.



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

Año 2015-

En la ciudad de Cuenca a los 07 días del mes de Abril del 2015, siendo las 17h00pm, en el local de la Agencia de Viajes, ubicada en la calle Sucre 7-48 - 2do.piso, entre Luis Cordero y Borrero

Se reúnen los socios señores: Fernando Donoso G, Ernesto Vega O, Alfredo Vega M y Gladys Vega M, con el fin de constituirse mediante previa resolución en Junta 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 Sra. Ma. de 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 Ma. de Lourdes Aguilera de Donoso de lectura a la convocatoria en la cual 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 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 siguiente documentos:

- A) Informe de Gerente,
- B) Informe de Comisario
- C) Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014.

INFORME DE GERENTE: La Señora Ma. de Lourdes Aguilera de Donoso, gerente de la compañía da lectura al informe correspondiente al ejercicio económico, la que manifiesta que en este periodo la agencia atravesado ciertas dificultades por las que ha tenido que desembolsar valores como gastos ocasionados por pago abogados por reactivación, aumento de capital,



ANDIVIAJES Cia. Ltda.

reformas a los estatutos de la compañía siendo en fecha 27 de Mayo del 2014, liquidación a empleada Sra. Paulina Narvaéz que luego de 13 años de haber laborado de la empresa, elevación del valor de la garantía bancaria solicitada por TATA, todos estos extras han hecho que incurran en pérdida para la agencia resultando un 6,82%

En lo que respecta a ventas de pasajes nacionales e internacionales y Tours el año 2014 nos hemos mantenido igual que el año anterior, no refleja baja en sí lo que ha dado disminución en utilidades es por los gastos extras que he mencionado anteriormente.

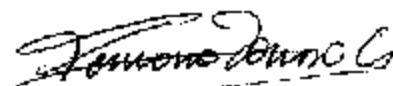
Hemos seguido manteniendo crédito con las empresas que así lo requieran no teniendo que recurrir a los bancos, sino con fondos propios de la agencia, indica también que pondrá en marcha nuevos proyectos para que el próximo año sea de mayores ventas.

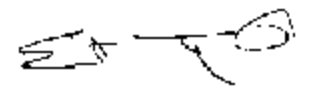
INFORME DE COMISARIO: La Señora secretaria da informe del Comisario, el mismo que tiene relación con el informe de Gerencia, el mismo que es aprobado.

BALANCE GENERAL DE PERDIDAS Y GANANCIAS: Se hace conocer el Balance consolidado al 31 de Diciembre del 2014, el mismo que demuestra una pérdida de \$ 1,394,70 dando un porcentaje de 6,82%, el que indica que no hay utilidades para socios ni para empleados.

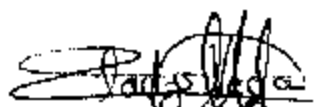
Por lo que los asistentes sugieren tomar los correctivos necesarios para evitar pérdidas en periodos futuros.

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


FERNANDO DONOSO GUZMAN


ERNESTO VEGA ORELLANA


ALFREDO VEGA MONSALVE


GLADYS VEGA MONSALVE.


MA. DE LOURDES AGUILERA CRESPO

Secretaria-Gerente.