



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

AÑO 2016

En la ciudad de Cuenca a los 14 días del mes de Abril del 2016, 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: Eco. Fernando Donoso G, Ing. Diego Donoso Aguilera y Estebán Donoso Aguilera , con el fin de constituirse mediante previa resolución en Junta General de Socios de la Agencia de Viajes Andiviajes Cía Ltda.

Preside como titular el Presidente Ing. Diego Donoso A, actúa como secretario de la Junta la gerente Sra Ma. de Lourdes Aguilera.

La secretaria procede a la constancia del quórum, el Ing. Diego Donoso da la bienvenida a los asistentes y declara instalada la sesión.

UNO:- El Presidente Ing. Diego Donoso, pide al secretario Ma. De Lourdes Aguilera de lectura a la convocatoria en la cuál consta el orden del día la misma que dice así:

Convocatoría a Junta General de Accionistas de la Agencia de Viajes Andiviajes Cía 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 siguientes documentos.

- A) informe de Gerente,
- B) Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancia correspondiente al Ejercicio Económico del año 2015

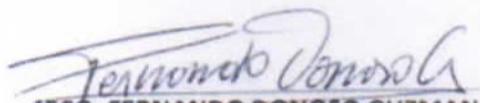
INFORME DE GERENTE: La Sra Ma de Lourdes Aguilera, gerente de la compañía da lectura al informe correspondiente al ejercicio económico, lo que manifiesta que en este periodo la agencia a atravesado un periodo de transición debido al cambio en el paquete accionario quedando en una empresa familiar siendo Fernando Donoso el mayor accionista con un 60% y sus hijos Diego y Esteban Donoso Aguilera el 40% restante.

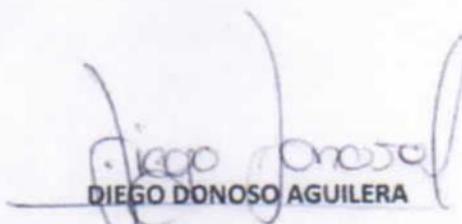
Sobre la situación de la empresa manifiesta que esta difícil en el campo de agencias de viajes a todo nivel, por más que se promociona de varias maneras la competencia de los medios tecnológicos ha hecho que las ventas se vean de menos ya que el pasajero busca en internet tarifas más económicas que las que nosotros ofrecemos.

Se ha revisado los balances y se puede apreciar que se mantiene la agencia pudiendo decir que por lo menos sale para pago de servicios como sueldos, arriendo y gastos de oficina

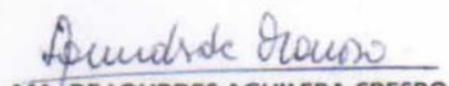
Sobre la pequeña utilidad que generó este periodo la Junta resuelve no repartir y que quede como reserva ya que la empresa se encuentra desfinanciada

Sin otro particular que tratar se levanta la sesión siendo las 19h00pm


ECO. FERNANDO DONOSO GUZMAN


DIEGO DONOSO AGUILERA


ESTEBAN GUSTAVO DONOSO AGUILERA


MA DE LOURDES AGUILERA CRESPO

Secretaria-Gerente..