

## **ACTA DE SOCIOS DE LA AGENCIA DE VIAJES ANDIVIAJES CIA LDA. AÑO 2019**

En la ciudad de Cuenca, a las 17h00pm del día 12 de Mayo del año 2020 en el local de la calle Sucre 7-48 donde funciona la AGENCIA DE VIAJES ANDIVIAJES CIA LTD, y en virtud de la convocatoria efectuada se reúnen en Asamblea General de Accionistas el cien por ciento de los socios.

Eco. Marcelo Fernando Donoso Guzmán con el 60% de acciones.

Ing. Diego Fernando Donoso Aguilera con el 20% de acciones,

Lic. Esteban Gustavo Donoso Aguilera con el 20% acciones.

Presidio la reunión la Gerente Sra. Maria de Lourdes Aguilera la misma que actuó como Secretaria quien fue elegida por los socios.

A continuación se abrió la sesión y se dio lectura al orden del día contenido en la convocatoria, el cual se llevó a cabo de la siguiente manera, se pone en consideración el orden del día el cual es aprobado por la asamblea.

1 Verificación del Quorum.

2 Designación de Secretario de la Reunión

3 Lectura y aprobación de Acta anterior, Balance del periodo, estado de pérdidas y ganancias

4 Lectura del Informe de Gerente.

### **DETALLE DE LOS PUNTOS.**

**UNO.** La señora secretaria verifica que el quorum cuente con el 100% de asistencia de los socios , y da paso al siguiente punto

**DOS.** La Sra. Maria de Lourdes Aguilera actúa como secretaria la que fue elegida por todos los socios

**TRES.** La Sra. secretaria da lectura del Acta anterior que corresponde al periodo 2018, se hace una revisión del balance del periodo del 2019 el cual demuestra una utilidad de \$3.695 , pero como quedo perdidas de ejercicios de años anteriores de \$4.342,92 queda todavia un saldo negativo para la empresa de \$151,21, el cual fue aprobado por los socios

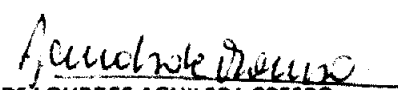
**CUATRO.** Se da lectura el informe de Gerencia el cual manifiesta que el año 2019 fue un año positivo y que ha servido para neutralizar las perdidas anteriores que además presenta un panorama alentador para seguir en el futuro promocionando el turismo interno y externo , punto que es aprobado por unanimidad por los socios, y piden a la gerente poner más ahinco en su labor para fortalecer la empresa buscando alternativas que permita conseguir mayor cantidad de clientes , sabiendo que el medio de las agencia de viajes está siendo ganado por la tecnología ya que la mayoría de usuarios recurren a comprar sus tickets y hacer sus programas vacacionales ha través de los canales digitales, de todas maneras dan un voto de aplauso por su labor.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 18h00pm de todo lo que en el tratado, así como los asistentes yo como secretaria doy fe con el visto bueno de los socios.

  
ECO. MARCELO FERNANDO DONOSO GUZMAN

  
ING. DIEGO FERNANDO DONOSO AGUILERA

  
LIC. ESTEBAN GUSTAVO DONOSO AGUILERA

  
MARIA DE LOURDES AGUILERA CRESPO

Gerente - Secretaria