

En la ciudad de Loja a los siete días del mes de Enero del dos mil trece, siendo las 10:00 am, se da inicio a la reunión previo a convocatoria de acuerdo a las leyes y estatutos de la AGENCIA DE VIAJES JOHN CARRION TRAVEL CIA. LTDA. Cuya convocatoria dice:

El Presidente y el Gerente General convocan a los accionistas señores John Carrion, Manuel Carrion y Franco Ayman, de la AGENCIA DE VIAJES JOHN CARRION TRAVEL CIA. LTDA. de la ciudad de Loja a sesión de Junta General Ordinaria a realizarse el día lunes 07 de Enero del 2012, a partir de las 10h00, en el local ubicado en el Centro Comercial el Telégrafo, calles Bolívar y Miguel Riofrío Esq., con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Informe de Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y Informe de los Administrados período 2012.
- 3.- Aprobación de Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y Informe de los Administrados período 2012.
- 4.- Elección de la Nueva Directiva para el período comprendido entre el 08 de Abril del 2013 hasta el 08 de Abril del 2015.
- 5.- Planificación de nuevas estrategias de Venta.

El Señor Presidente toma la palabra y agradece la asistencia, y da constatación al quórum, seguida para el segundo punto, Informe económicos, la Contadora Lic. Carolina Coronel, procede a informar el movimiento económico del período primero de enero del dos mil doce al 31 de diciembre del mismo año, se le ha entregado a cada accionista una carpeta informando que movimiento económico existe en la Compañía, y un informe de los principales rubros de los Balances. Indicando que en el Año 2012 se generó un ingreso de \$ 4.961,87 dólares americanos, los mismos que no se los han podido incrementar debido a la baja de Comisiones por parte de todas las Aerolíneas aceptación de LAN. Por lo que nos hemos mantenido sin incrementar el valor en Nuestros servicios, Cumpliendo siempre así de Una manera Leal. También tenemos el rubro Egresos; \$ 4.746,75 dólares americanos, habiendo un incremento en el mismo, por el aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Sueldos, y existe un incremento de la Cuenta Arrendamiento de Inmuebles el mismo que tuvo una alza del 100%.

La compañía cuenta con un capital suscrito y autorizado de 1.000,00 dólares.

El Señor John Carrion A. Gerente General de la AGENCIA DE VIAJES JOHN CARRION TRAVEL CIA. LTDA. Pone en consideración el informe del período comprendido del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre del 2012 y dice textualmente:

Me permito informar a la Junta General de Accionistas de la AGENCIA DE VIAJES JOHN CARRION TRAVEL CIA. LTDA. Los siguientes puntos:

Tercer Punto del orden del día, Aprobación de Balances e Informe de Gerente. Se procede a la aprobación de los Balances y sus respectivos Informes, con la sugerencia de incrementar el rubro de Ingresos.

En el punto cuatro, Elección de la nueva directiva, primeramente el gerente hace conocer de las obligaciones y responsabilidades que tienen cada miembro de la directiva, indicándoles el organigrama estructural de la compañía, pide nombres para la elección del presidente para el periodo 08 de Abril del 2013 al 08 de Abril del 2015; se procede a la votación quedando la directiva conformada de la siguiente manera.

PRESIDENTE Sr. Manuel Carrion P.

GERENTE Sra. John Carrion A.

Punto quinto, se lo irá realizando en el transcurso del nuevo periodo; enfocándonos a nuevos Nichos de Mercado.

Sin otro particular me suscribo de ustedes con sentimiento de consideración y estima personal, y alentarlos a seguir unidos trabajando por la compañía.

Es todo cuanto puedo informar, agradeciendo su confianza y colaboración.

Atentamente,

GERENTE GENERAL

Sr. John Carrion

PRESIDENTE

Sr. Manuel Carrion

