

En la ciudad de Loja a los diez días del mes de Marzo del dos mil catorce, 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 CÍA. LTDA.** Cuya convocatoria dice:

El Presidente y el Gerente General convocan a los accionistas señores John Carrión, Manuel Carrión y Franco Aymar, de la **AGENCIA DE VIAJES JOHN CARRION TRAVEL CÍA. LTDA.** de la ciudad de Loja a sesión de Junta General Ordinaria a realizarse el día lunes 10 de Marzo de 2014, 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 periodo 2013.
- 3.- Aprobación de Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y Informe de los Administrados periodo 2013.
- 4.- Reeleccion de la Directiva hasta el 08 de Abril del 2015.
- 5.- Familiarizarse con el Tema del Fallecimiento de un Socio.
- 6.- 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 periodo primero de enero del dos mil trece al 31 de diciembre del mismo año, se les 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 2013 se generó un Ingreso de \$ 7.674,03 dólares americanos, los mismos que no se los han podido incrementar, debido a la baja de Comisiones Totales por parte de todas las Aerolíneas. Por lo que nos hemos mantenido sin incrementar el valor en Nuestros servicios, Compitiendo siempre así de Una manera Leal. También tenemos el rubro Egresos; \$7.162,08 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 Carrión A. Gerente General de la **AGENCIA DE VIAJES JOHN CARRION TRAVEL CÍA. LTDA.** Pone en consideración el informe del periodo comprendido del 01 de enero de 2013 al 31 de diciembre del 2013 y dice textualmente:

Me permito informar a la Junta General de Accionistas de la **AGENCIA DE VIAJES JOHN CARRION TRAVEL CÍA. 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, Reelección de la directiva hasta el 08 de Abril del 2015, se asigna a los miembros de la directiva, las obligaciones y responsabilidades que tienen cada miembro de la directiva, indicándoles el organigrama estructural de la compañía, quedando la directiva conformada de la siguiente manera.

PRESIDENTE Sr. Manuel Carrión P.

GERENTE Sra. John Carrión A.

Punto quinto, se lo irá realizando en el transcurso del nuevo período; pidiendo el apoyo Legal.

Y el último punto a tratar es sobre el Incremento de Ventas, Quedamos de acuerdo a realizar convenios con distintas Consolidadoras, las mismas que nos han hecho llegar propuestas con el tema de Comisiones.

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.

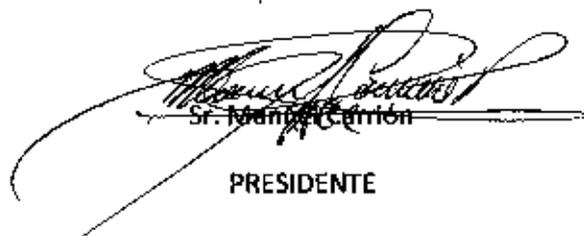
Atentamente,

*Confianza y seguridad
en su viaje*



Sr. John Carrión

GERENTE GENERAL



Sr. Manuel Carrión

PRESIDENTE