

ACTA N° 7

En la ciudad de Loja a los siete días del mes de Abril del dos mil quince, 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 socios, señores: John Carrion y Manuel Carrion, 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 Martes 07 de Abril del 2015, a partir de las 10h00, en el local ubicado en el Centro Comercial el Telégrafo, calles Bolivar y Miguel Riofrio 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 e Informe de los Administrados periodo 2014.
- 3.- Aprobación de Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias e Informe de los Administrados periodo 2014.
- 4.- Elección de la Nueva Directiva para el periodo comprendido entre el 08 de Abril del 2015 hasta el 08 de Abril del 2017.
- 5.- Planificación de nuevas estrategias de Marketing y Comercialización.
- 6.- Enfoque a nuevos Nichos de Mercado

El Señor Presidente toma la palabra y agradece la asistencia, y da constatación al quórum, seguida para el segundo punto, Informe económico: la Contadora Lic. Carolina Coronel, procede a informar el movimiento económico del periodo primero de enero del dos mil catorce al 31 de diciembre del mismo año, se le ha entregado a cada socio una carpeta informando el movimiento económico existente en la Compañía, y un informe de los principales rubros de los Balances. Indicando que en el Año 2014 se generó un Ingreso de \$ 2.519,02 dólares americanos, los mismos que han bajado de manera considerable debido a que ya todas las Aerolíneas no dan Comisión. Por lo que nos hemos mantenido sin cobrarles comisión por los servicios prestados a nuestros clientes, Siendo Competidores leales con nuestro entorno. Tenemos el rubro Egresos; \$ 6.932,38 dólares americanos, este valor se mantiene porque nuestros costos fijos para operar no han variado

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 CÍA. LTDA.** Pone en consideración el informe del periodo comprendido del 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre del 2014 y dice textualmente:

Me permito informar a la Junta General de Socios 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, Elección de la Nueva directiva; primeramente el Gerente hace conocer de las obligaciones y responsabilidades que tiene cada miembro de la directiva; Indicándoles el organigrama estructural de la compañía, pide nombre para la elección del Presidente y Gerente para el periodo 08 de Abril del 2015 al 08 de Abril del 2017; se procede a la votación quedando la directiva conformada de la siguiente manera.

PRESIDENTE Dr. Manuel Carrón P.

GERENTE Sr. John Carrón A.

Punto quinto, se lo irá realizando en el transcurso del nuevo periodo; enfocándonos a nuevos Nichos de Mercado, implementando nuevas estrategias de Marketing y Comercialización.

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 en honor a la verdad, agradeciendo su confianza y colaboración.

Atentamente,


Sr. John Carrón
GERENTE GENERAL


Dr. Manuel Carrón
PRESIDENTE