

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

Por resolución del Directorio de JOHN CARRION TRAVEL CÍA. LTDA., del día 02 de marzo de año 2017 se convoca a Junta General Extraordinaria de Socios de JOHN CARRION TRAVEL CÍA. LTDA., para el día 7 de marzo del año en curso a las 14h00 p.m., en las instalaciones de la Compañía ubicado en el Centro Comercial El Telégrafo, calles Bolívar y Miguel Riofrío esquina, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Informe de Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias e Informe de los Administradores periodo 2016
3. Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias e Informe de los Administradores periodo 2016
4. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Loja, 02 de marzo de 2017

PRESIDENTE


Dr. Manuel Florentino Carrión Pardo

GERENTE GENERAL


Sr. John Omar Carrión Aymar

SOCIOS

1100429735 Manuel Florentino Carrión Pardo



1103600266 John Omar Carrión Aymar



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS JOHN CARRION TRAVEL CÍA. LTDA.

En la ciudad de Loja, a los siete días del mes de marzo del dos mil diecisiete siendo las 14H00, se constituye la Junta General de Socios, previa convocatoria de acuerdo a las leyes y estatutos de JOHN CARRION TRAVEL CÍA. LTDA., en su domicilio social ubicado en el Centro Comercial El Telégrafo, calles Bolívar y Miguel Riofrío esquina, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del quórum
2. Informe de Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias e Informe de los Administradores periodo 2016
3. Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias e Informe de los Administradores periodo 2016
4. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Primer punto

El Señor Presidente toma la palabra y agradece la asistencia, y da constatación al quórum; asisten a la Junta General, presentes o representados, un total de 2 socios (2 personas físicas) con derecho a voto que representan en su conjunto el 100% del capital suscrito y pagado, quedando válidamente constituida la misma, al existir el quórum suficiente para constituirse en primera convocatoria. El Señor Dr. Manuel Florentino Carrión Pardo, en calidad de Presidente declara instalada la Junta General de Socios.

Segundo punto

El Señor John Omar Carrión Aymar, Gerente de la Compañía, expone el Informe Financiero –Económico en términos generales y expresó que JOHN CARRION TRAVEL CÍA. LTDA. se ha mantenido en el mercado, existiendo una competencia alta en la ciudad de Loja, lo que deberá ser complementado con la planificación de nuevas estrategias de Marketing y Comercialización, a través de estrategias que permitan una mejor promoción e imagen empresarial de la Agencia de Viajes para un posterior posicionamiento en el mercado, esta garantizará obtener mayores clientes y por consiguiente una mejor comercialización del servicio ofertado; dando la palabra enseguida a la contadora para que explique más detalladamente la parte financiera-económica de la compañía.

La Contadora Dra. Yadira Jaramillo Chamba procede a informar el movimiento del periodo primero de enero del dos mil dieciséis al treinta y uno de diciembre del mismo año, se le ha entregado a cada uno de los socios una carpeta informando el movimiento financiero - económico existente en la compañía, y un informe detallado de los rubros de los Balances. Indicando que el año 2016

se generó un Ingreso de \$ 12,051.30 dólares americanos, los mismos que han bajado en referencia al 2015, debido a que ya todas las Aerolíneas no dan Comisión, a esto se suma la escasa demanda del servicio por efectos de la crisis económica por la que atraviesa el país. Igualmente se informa que el rubro de Egresos alcanzó \$ 11,646.87 dólares americanos, este rubro se mantiene porque nuestros costos fijos para operar no han variado; con una utilidad neta del ejercicio de \$ 250.95. Financieramente, la compañía registra un total de activos de \$ 2,495.16, pasivos \$ 905.31 y patrimonio \$ 1,589.85; estructura financiera como resultado de actividades netamente operativas.

Tercer punto

El Señor Presidente, Dr. Manuel Florentino Carrión Pardo; somete a votación de la Junta General de Socios el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gerencia periodo 2016; los cuales luego de un análisis prolijo, es aprobado por una unanimidad por los socios asistentes.

Cuarto punto

Se suspende la Sesión por unos minutos para que se proceda por parte de la Sra. Secretaria AD HOC a la redacción de la presente acta que, leída de viva voz propia por la secretaria a los asistentes, es aprobada por unanimidad, y, firmada por el Señor Presidente, Gerente General y Secretaria Ad hoc.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por el Sr. Presidente siendo las 16:00 horas del día al comienzo indicado.

PRESIDENTE


Dr. Manuel Florentino Carrión Pardo

GERENTE GENERAL


Sr. John Omar Carrión Aymar

SECRETARIA AD HOC


Dra. Yadira del Rocío Jaramillo Ch.