

ACTA N° 1

ACTA DE LA SECCION GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO ALISTOUR CIA LTDA"

En la ciudad de Gualaceo, a los veinte días del mes de Marzo del 2014 a las 19H30 minutos en la sede de la Compañía ubicada en la ciudad y cantón de Gualaceo, se reúnen los socios de la compañía "ALISTOUR CIA LTDA", señores: Paul Vázquez Moreno propietario de cuatrocientas ochenta participaciones del valor de un dólar de los estados Unidos de América cada una, Geovanny Vázquez Moreno propietario de cuatrocientas ochenta participaciones del valor de un dólar de los estados Unidos de América cada una y el Sr. Vicente Vázquez Sarmiento propietario de un mil cuarenta participaciones del valor de un dólar de los estados Unidos de América cada una. La Sesión se encuentra presidida por el Sr. Geovanny Vázquez en calidad de Presidente y el Sr. Paúl Vázquez actúa como secretario. Por estar presente la totalidad del Capital social los Señores Socios aprueban reunirse en Sesión General Ordinaria para tratar el siguiente Orden del Día: 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LABORES DEL GERENTE. 2.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013. 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.

El Sr. Presidente da la bienvenida y declara instalada la sesión general Ordinaria y pide se da a conocer el primer punto del Orden del día. 1. **Conocer y Resolver sobre el Informe de Gerencia:** Solicita la palabra el Sr. Gerente quien procede a dar lectura al informe de labores realizadas durante el 2013 A principios del año se renovó los nombramientos, los cuales se generaron para un periodo de dos años. Se gestionó la reserva, distribución y venta de paquetes turísticos, promocionamos giras a diferentes lugares turísticos lo cual tuvo mucha acogida, brindamos asesoramiento en trámites de visados a diferentes países, generamos intermediación en transporte turístico, venta de tickets tanto nacionales como internacionales etc. En lo que respecta al tema económico, la Compañía a generado utilidades por un valor de \$219.21, mismos que manifiesto se continúe acumulando para ser reinvertidos; los bienes de la compañía como son muebles y enseres ya se encuentran depreciados en un 75% sobre su costo real. Así mismo manifiesta que la compañía esta al día con las obligaciones para con todos los organismos que regulan la misma, esperando de esta manera haber cumplido con sus funciones. Se pone en consideración del presente el cual es aprobado en forma íntegra.

2.- Conocimiento y Aprobación de los Balances de la Compañía: El Sr. Gerente pone en consideración de los presentes los balances de la compañía, los mismos que son un reflejo de lo que ha ocurrido durante el año 2013, los mismo que se adjuntan a la presente acta y que puesto en consideración de los presente son aprobados en su totalidad, y se faculta al Gerente la entrega a los organismos correspondientes.

3.- Conocer y Resolver sobre el destino de las Utilidades: El Sr. Gerente informa que la Compañía obtuvo una utilidad de \$219.21; y expresa que esta debe permanecer en la compañía para sustentar futuros gastos, opinión que es compartida por el presente quien aprueba que dichos sobrantes permanezcan en la Compañía. Luego de haber resuelto los puntos acordados y no teniendo nada mas que tratar, siendo las 21H08 min, se da por terminada la sesión. Firman para constancia.-

Geovanny Vázquez
PRESIDENTE

Paul Vázquez M.
SECRETARIO