



## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA K&M PLANET TRAVEL AGENCIA DE VIAJES S.A.**

A los 15 días del mes de Abril del año 2016, se reúnen los accionistas de K&M Planet travel Agencia de Viajes S.A., en la sede de la empresa, ubicada en la calle Sucre y Mariano Egúez (esquina), con el propósito de cumplir con lo dispuesto en la Ley de Compañías y el Estatuto Social vigente.

Una vez constatado el quórum que es el del cien por ciento del capital pagado y siendo las 13:30 horas, La Ingeniera Karina Alcívar pone a consideración el orden del Día, los señores Accionistas lo aprueban y se procede a tratarlo.

### **1. INFORME DE GERENCIA Y COMISARIO REVISOR**

Procede a dar lectura del informe de Gerencia la Ing. Karina Alcivar Gerente General de la Compañía, en el cual se realiza un análisis del giro económico empresarial y menciona ciertas cifras sobre la utilidad contable, participación trabajadores, impuesto causado y utilidades a distribuirse; para luego analizar la gestión comercial de la Compañía. También determina que en base al análisis realizado en los diferentes aspectos el movimiento económico se han mantenido estables esto se debe a las diferentes estrategias de publicidad utilizada manteniendo el promedio de ventas que permiten cubrir las necesidades de la empresa.

Se procede a dar lectura del informe del Comisario Revisor, en el que se expresa que la Compañía ha cumplido todas y cada una de las disposiciones legales, estatutarias y resoluciones de la Junta de Accionistas, que mantiene un adecuado sistema de control interno y que los bienes de la compañía están debidamente resguardados; se insinúa la aprobación de los documentos presentados. Gran parte del informe realiza importantes recomendaciones sobre las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs) aplicables a la Compañía.

Se pone a consideración de la Junta los informes respectivos, éstos son aprobados y la Junta General resuelve:

**RESOLUCION:** La Junta General Ordinaria de Accionistas de K&M Planet Travel Agencia de Viajes S.A. resuelve aprobar los informes presentados por la Gerencia y el Sr. Comisario Revisor, dejando expresa constancia de la abstención de la Gerencia.

## 2. BALANCES GENERAL Y DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2015

Se da lectura a los Balances General y de Resultados, los mismos que reflejan las principales cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio y las respectivas cuentas de Ingresos y Egresos. Los Señores Accionistas luego de consultar y absolver algunas dudas e inquietudes proceden a aprobar los documentos presentados y la Junta General resuelve:

**RESOLUCIÓN:** La Junta General de Accionistas de K&M Planet travel Agencia de Viajes S.A., resuelve la aprobación de los Balances General y de Pérdidas y Ganancias.

Dejando expresa constancia de la abstención de la gerencia.

## 3. DISTRIBUCION DE UTILIDADES

El Gerente General de los Balances expresa que la Utilidad fruto del resultado del período 2015 a disposición de los Accionistas es de USD 118.05 luego de segregar el pago del Impuesto a la Renta y la Administración sugiere que se pase a la Reserva Facultativa.

Se pone a consideración de los señores Accionistas de la Junta General y se resuelve.

**RESOLUCION:** La Junta General Ordinaria de Accionistas de K&M Planet travel Agencia de Viajes S.A. resuelve que la utilidad de USD 118.05 sea acreditada a la Reserva Facultativa.

## 4. APROBACION DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL

La Gerencia solicita tener un receso para que se elabore el Acta; se reinstala la sesión y se da lectura de la misma, la cual es aprobada por una unanimidad en todo su contenido por los señores Accionistas. Se agregan al expediente todos los documentos tratados en la Junta General Ordinaria y siendo las 15:00 horas, Se agradece a los presentes y da por terminada la sesión.



Ing. María Miranda  
PRESIDENTE



Ing. Karina Alvar  
GERENTE GENERAL



