

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

En la ciudad de Ambato, a los catorce días del mes de abril del año 2017, en el domicilio principal de la sociedad, en el inmueble ubicado en la calle Sucre y Mariano Eguez (esquina) Primer piso alto-Edificio Elite, a las ocho horas con treinta minutos, se reúnen los accionistas de la empresa "K & M PLANET TRVEL S.A."

Una vez constatado el quórum y siendo la 8h: 30 se da por instalada la junta.

1. INFORME DE GERENCIA Y COMISARIO REVISOR

La Ing. Karina Alcivar Gerente General de la Compañía, da lectura del informe del Comisario Revisor en el cual se realiza un análisis del giro económico empresarial y menciona aspectos de control interno y cifras obtenidas en el periodo 2016; para luego analizar la gestión comercial de la Compañía. En base al análisis realizado en los diferentes aspectos el movimiento económico se determina una baja en ventas, dificultad que deberá ser afrontada fortaleciendo las estrategias de publicidad utilizada manteniendo el y mejorando 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 informa sobre el resultado del ejercicio económico 2016, en el cual se determina una pérdida de \$6403.37


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, fortalecer los procesos de marketing y publicidad para poder incrementar las ventas y evitar pérdidas en el próximo periodo.

4. APROBACION DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 10h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al termino de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones



Ing. Mario Miranda
PRESIDENTE



Ing. Karla Alcivar
GERENTE GENERAL