**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CHIMBORAZO**

**TRAVEL VISIONMUNDIAL CIA. LTDA. # 21**

En la ciudad de Riobamba, a los **treinta y un días del mes de marzo del año dos mil trece**, a las quince horas, en la sede de la compañía CHIMBORAZO TRAVEL VISIONMUNDIAL CIA. LTDA., ubicada en la calle España 2455 y Veloz, se encuentran reunidos los socios, Ing. Guillermo Hernández Cevallos, por sus propios derechos propietario de 200 participaciones de $1.00. USD, Amanda Núñez en representación de Tania Hernández Núñez propietaria de 90 participaciones de $1.00 USD. y María Gabriela Hernández Núñez, propietaria de 90 participaciones de $1.00 USD., cada una, iguales, acumulativas e indivisibles. Por consiguiente encontrándose presente el noventa y cinco por ciento del capital social de la compañía, la Lic. María Gabriela Hernández Núñez, Gerente, da a conocer que se constituya en Junta Universal de socios para tratar y pronunciarse sobre los siguientes puntos, motivo de la convocatoria.

1. INFORME DE GERENCIA
2. ASUNTOS VARIOS
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

La moción de instalarse en junta general universal y el orden del día propuesto son aprobados por unanimidad. Contando con la presencia de la Srta. Katherine Caiza, Secretaria de la Agencia.

**1. INFORME DE GERENCIA**

Con la presencia del Sr. Ing. Guillermo Hernández C, Presidente Ejecutivo, Amanda Núñez en representación de Tania Hernández Núñez, Accionista y María Gabriela Hernández se da inicio al informe siendo las 15h.00, contando con la presencia de la Srta. Katherine Caiza, Secretaria de la Agencia. De acuerdo a los estatutos y reglamentos de la Compañía Limitada, Chimborazo Travel, se permite presentar a ustedes, señores accionista el informe anual, correspondiente al período de Enero a Diciembre de 2012.

**LA ADMINISTRACIÓN.-**

1. Por designación de la Junta General de Socios, el 17 de mayo del año 2012, se me determina las funciones de Gerente de la Empresa Chimborazo Travel Visionmundial, por el periodo del 2012 al 2014.
2. Los Directivos y socios de la empresa han continuado los mismos de los años pasados, Ing. Guillermo Hernández Cevallos, como Presidente Ejecutivo, María Gabriela Hernández Núñez, como Gerente y socios Edgar Hernández y Tania Hernández.
3. El trabajo de servicio al cliente y giros internacionales ha estado atendido por Katherine Caiza, Asesoramiento a emigrantes atendido por Melania Hernández R. y la Administración General está a cargo del Ing. Guillermo Hernández C. Ventas a cargo de Gabriela

Hernández, INTI, la Escuela de Español y la oficina en New Jersey a cargo de Tania Hernández N. y la Dra. Patricia Ramos la Administración Contable.

4. La administración Contable y Tributaria ha sido manejada con buen criterio, las cuentas al día y sin problemas contables, administrativos y financieros, salvo los arreglos solicitados por la Ing. Lola Martínez, Supervisora de la Superintendencia de Compañías, quien solicito arreglos contables y hasta la presente fecha no ha entregado las nuevas contabilidades, provocando un retraso en la reapertura de la compañía, motivo por el cual no podemos superar para la reapertura de Chimborazo Travel por parte de la Intendencia de compañías de Ambato.
5. El trámite de reapertura de la empresa Chimborazo Travel ante la Superintendencia de Compañías está en trámite, para lo cual la Ing. Lola Martínez ha procedido a asesorarnos y estamos listos para la nueva inspección y reapertura legal de la empresa, pues se procedió a la notarización del aumento de capital.
6. Las comisiones por ventas en el año 2012 no han crecido, la mayoría de aerolíneas mantiene el 1% de comisión. Por lo que se mantiene acuerdos con mayoristas consolidadoras, las mismas que nos dan hasta el 3% de comisión como es el caso de M&M de Cuenca y se mantiene el trabajo de buena manera con Mayorista Universal y Grupo Mundo donde la comisión por ventas de los paquetes turísticos alcanzan el 10%.
7. Las transacciones de Money Gram totalizan $176.696.59, de lo cual la comisión asciende a $1.259.13, por envíos se ha movilizado $ 151.069.45 y por pagos $ 25.627.14 valores que dan un total de $ 176.069.59 y da promedio mensual de $ 14.672.46. Observando un crecimiento de movilidad de transacciones en un 63.96 % con respecto al año 2011. De las operaciones realizadas el 85.50% corresponde a envíos y el 14.50% corresponde a pagos, como se puede ver lo contrario de hace 10 años.
8. RAPIPAGOS, empresa que presta varios servicios, En el presente año se ha movilizado $ 81.075.44, producto de los diferentes servicios que se presta como es pagos de Avon, Yambal, Oriflame, recargas telefónicas, pago de teléfono, energía eléctrica, SOAT, seguros y otros. Comisión que alcanza a $ 696.81
9. La Sra. Sonia Arguello, aun no arregla y debe $760.00. por fondos no depositados en el IESS, siendo funcionaria del Seguro Social. Por varias ocasiones hemos insistido y ofrece pagar de manera particular pues fue despedida del IESS, por motivos administrativos de manejo doloso de dinero.
10. La Srta. Melania Hernández Robalino trabaja de 17.00 – 19.00h. Incumple mucho en el horario de entrada, sin embargo cumple las responsabilidades de control diario de caja y asesoramiento a migrantes y obtención de visas para Europa y Estados Unidos. La mencionada Srta. Ha comunicado que trabajara hasta el mes de diciembre del presente año.
11. Se encuentra en trámite el juicio de coactiva seguido por el Municipio a la agencias de viajes por el permiso de funcionamiento, pues no pueden cobrar más 5 años atrás, se espera que en los presentes días se resuelva el caso.
12. El traspaso de acciones por parte de Edgar Hernández a María Gabriela Hernández no se concretó por la falta de asistencia y despreocupación del socio Edgar Hernández y se acordó la ampliación de capital, con el ingreso de María Gabriel Hernández, de esta manera se reformara la tabla de accionistas y participaciones.
13. Las utilidades de la agencia son muy bajas pues solo, permiten cubrir la supervivencia de los trabajadores. La mayoría de ingresos son producto del asesoramiento a migrantes, los mismos que no son valorados contablemente. Los ingresos de la Agencia sirven para pagar los sueldos y poder subsistir y no se avizora ningún panorama alentador para las Agencias

de Viajes. Por el asesoramiento que damos a migrantes y reconocen por los servicios es el motivo por el cual se mantiene abierto al público, además los servicio agregados, como envío de dinero y Rapipagos.

14. La buseta que se consideró como activos de la empresa se procedió entregar al Ing. Guillermo Hernández para así proceder a liquidar las cuentas por pagar.
15. La Empresa Geomil dejo de trabajar en él envió de paquetería, estamos entablando nuevas relaciones con otras empresas para trabajar en envió de paquetería.
16. La escuela de Español no ha tenido ningún alumno, producto de la falta de recursos para promocionar internacionalmente.

**LECTURA DEL BALANCE DEL 2012**

En resumen el presente año el Estado de Resultados da una utilidad de $.865.73, conciliando el total de los ingresos es $32.022.29 y el total de costos y gastos es $31.126.55. Es necesario observar que el patrimonio neto es $80.00 y se mantiene la capitalización de $320.00, como capital de reserva para el aumento de capital que pusieron los socios, registrando un capital suscrito de $400.00

Las ventas del año alcanzan $32.022.29. Las utilidades por ventas alcanzaron $865.73 creciendo las utilidades en 501% comparando con el año 2011. Se considera el conocimiento de los pasajeros y la inseguridad de compras por internet que ha permitido un ligero crecimiento..

**RECOMENDACIONES**

Insistir en arreglar la situación con el socio Edgar Hernández, pues ha demostrado no querer participar activamente como socio de la empresa.

Solicitar a la Ing. Lola Martínez, funcionaria de la Superintendencia de Compañías que realice la supervisión urgente para que observe el cumplimiento de lo solicitado y se reactive la empresa, partiendo de la nueva escritura que esta notariada donde se procede a la conversión del capital social de sucres a dólares y la elevación del valor nominal de las participaciones hasta completar el mínimo exigido por ley, $400.00.

Se arregle pagando al Municipio los valores que se adeuda, considerando que necesitamos tener todo en orden para reiniciar en buena forma, dejando de lado el juicio que mantenemos en el Municipio por cobros indebidos. Es mejor pagar y quedar en paz, considerando que el juicio tenemos ganado.

**2. ASUNTOS VARIOS**

La Lic Amanda Núñez propone y luego analizan y acuerdan proceder de acuerdo a lo recomendado por la Ing. Lola Martínez para oportunamente obtener la rehabilitación de la empresa, se da el respaldo a la Gerente y solicitan que la Dr. Patricia Ramos, Contadora de la empresa proceda de acuerdo a lo solicitado cumpliendo las nuevas normas NIF.

Se acuerda mantener el trabajo con el  Dr. Gustavo Morales como Asesor Jurídico, y se entregara la documentación necesaria para poder terminar los trámites de reactivación de la Cia. Chimborazo Travel en la Superintendencia de Compañías.

El Presidente da a conocer la construcción que realizara en el terreno donde funciona la Agencia, por lo que pide se vea un local comercial de manera temporal y cerca del local actual para mantener la clientela y posibilitar la pronta construcción. Se estima que para abril del presente año inicie la construcción y a posteriori la Agencia podrá tener un local propio.
Sin tener otro asunto que tratar, el Presidente dispone un receso de treinta minutos para la elaboración del acta, concluido el receso se reinstala la Junta con los mismos asistentes y se dispone que se trate el último punto.

### 3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Se lee el acta y la Sra. Amanda Núñez mociona que se la apruebe. El Presidente somete a votación y la Junta resuelve.

RESOLUCIÓN.- SE APRUEBA EL ACTA EN TODAS SUS PARTES Y CONTENIDOS, SIN OBSERVACIONES Y ENMIENDAS, INCLUYENDO EL BALANCE DEL AÑO 2012.
El señor Presidente agradece la asistencia de los señores socios. La Junta concluye a las 17h00.

*Guillermo Hernández Cevallos*
***PRESIDENTE***

*María Gabriela Hernández Núñez*
***GERENTE***

Katherine Caiza
***SECRETARIA.***

CHIMBORAZO TRAVEL
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO