

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

### **TRAVEL VISIONMUNDIAL CIA. LTDA. # 26**

En la ciudad de Riobamba, a los cuatro **días del mes de abril del año dos mil diecisiete**, 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 40 participaciones de \$1.00. USD, Tania Hernández Núñez propietaria de 20 participaciones de \$1.00 USD, cada una, iguales, acumulativas e indivisibles. Por consiguiente encontrándose presente el setenta 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 General 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. Con la presencia del Sr. Ing. Guillermo Hernández C, Presidente Ejecutivo y de Tania Hernández Núñez, Accionista se da inicio al informe siendo las 15h.00, contando con la presencia de la Srta. Gladys Llamuca, 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 2016.

#### **1. INFORME DE GERENCIA**

De acuerdo a los estatutos y reglamentos de la Compañía Limitada, Chimborazo Travel, la señora Gerente María Gabriela Hernández Núñez da a conocer a los señores accionista el informe anual, correspondiente al período de Enero a Diciembre de 2016.

#### **ADMINISTRACION**

1. Por designación de la Junta General de Socios, el 8 de marzo del año 2014, se determina las funciones de Gerente a la Empresa Chimborazo Travel Visionmundial, por el periodo del 2014 al 2016. Nombramientos que no han sido registrados hasta tomar la decisión pertinente a la reactivación de la empresa o liquidación.
2. Los Directivos y socios de la empresa han continuado los mismo 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 servir al cliente y giros internacionales ha estado atendido por Ruth Berrones, hasta el mes de Julio y de agosto a Diciembre por Clemencia Carrillo. Asesoramiento a migrantes y la Administración General está a cargo del Ing. Guillermo Hernández C. ventas a cargo de Gabriela Hernández, y La Dra. Patricia Ramos la Administración Contable.
4. Se ha realizado las consultas necesarias en la Superintendencia de Compañías para buscar la salida más apropiada ante la situación que atraviesa la empresa, considerando que está en liquidación. Ante lo cual se considera 3 opciones: 1. Proceder a la formalización de la compañía y reabrir con otro nombre. 2. Preceder a la liquidación y reactivar con razón social unipersonal, y 3. Cumplir todos los requerimientos y reactivar la empresa cumpliendo las disposiciones de la Super Intendencia de Compañías.
5. Las condiciones por ventas en el año 2016, se mantiene igual con las aerolíneas y operadoras mayoristas, la mayoría de aerolíneas no entrega comisión dejando a la agencia en libertad de poner un fee por emisión de boletos y servicios. Las operadoras se han limitado a entregar comisión del 10% sobre el land tour y descontando los impuestos por lo que las comisiones son más reducidas.
6. Se mantiene buenas relaciones de negocios con Mayorista Universal y Maguitour de Ambato, empresas con las que trabajamos en emisión de Tours y TKTs.
7. El estado de resultados del año 2016 da ingresos por \$17759.52 y egresos por \$17604.07. Contabilizando una utilidad de \$155.45. El patrimonio es de \$ 2893.68 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.
8. Las transacciones de Money Gran totalizan \$. 379.428,51 de lo cual la comisión asciende a \$. 2.334,11 por envíos se ha movilizado \$304.440.00 y por pagos \$ 74.988.51  
valores que dan un total de \$379.428,51 y un promedio mensual de \$31619,05  
Observado un crecimiento de movilidad de transacciones en un 8.69% con respecto al año 2015 .De las operaciones realizadas el 80.24 % corresponde a envíos y el 19.76 % corresponde a pagos, como se puede ver hay un crecimiento de gestión, trabajo y resultados económicos.
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 a pagar de manera particular pues fue despedida del IESS, por motivos administrativos de manejo doloso de dinero.

10. RAPIPAGOS, al quebrar en Ecuador sus socios salieron del país. Por lo que el saldo q estuvo pendiente de cobro se ha determinado por poner en cartera irrecuperable.
11. La Sra. Sonia Arguello, aun no arregla y debe \$ 760.00 y ha dado a conocer solicitando que le esperen el pago del dinero dispuesto.
12. La atención de la Agencia de viajes y los servicios turísticos que presta esta favoreciendo para que Cumbres Hotel este posesionándose en el mercado.
13. Geomil ha generado una utilidad de \$. 132.00, producto de embarcar 30.50 Kg. Totalizando un movimiento de \$394.04.
14. Se consultó a la Superintendencia de Compañías sobre la situación de Chimborazo Travel y realmente son tramites complicados, por lo que se desestimó cualquier arreglo, para en el 2017 proceder a cualquier situación se reactiva la empresa o se liquida.

## **VENTAS Y UTILIDADES**

En la Agencia de viajes las ventas del año alcanzan \$17.759.52. Las utilidades por ventas alcanzaron \$155.45 decreciendo las utilidades en 87% comparando con el año 2015. Se puede determinar la crisis económica por la que atraviesa el país y se refleja en todas las áreas económicas.

Es necesario observar que el patrimonio neto es \$.2.893.68 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

## **RECOMENDACIONES**

Proceder a liquidar la Compañía Chimborazo Travel Visionmundial Cia. Ltda.

Hasta aquí el informe de Gerencia

## **2. ASUNTOS VARIOS**

Se conoce de las posibilidades sugeridas por la Superintendencia de Compañías sobre la situación de la Agencia: Liquidar y reabrir con otra razón social o reactivar de acuerdo con la razón social existente, pues El ministerio de Turismo no permite abrir una agencia de viajes con una razón social unipersonal. Por lo analizado se acuerda que la Gerencia vea la posibilidad de reactivar como Chimborazo Travel Visionmundial para lo cual se designa a Dr. Morales como asesor jurídico, además se proceda a tramitar la exclusión del socio Edgar Hernández, asumiendo las causales expresadas en todos estos años.

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

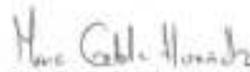
Se lee el acta y la Lcda. Tania Hernández mociona que se la apruebe. El Presidente somete a votación y la Junta resuelve.

RESOLUCIÓN.- SE APRUEBA EL ACTA EN TODAS SUS PARTES Y CONTENIDOS, SIN OBSERVACIONES Y ENMIENDAS, INCLUYENDO EL BALANCE DEL AÑO 2016.

El señor Presidente agradece la asistencia de los señores socios. La Junta concluye a las 18h15.

18h15.

  
Guillermo Hernández Cevallos  
**PRÉSIDENTE**

  
María Gabriela Hernández Núñez  
**GERENTE**

Ruth Berrones  
**SECRETARIA. N**