

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA "ANDANDOTOURS CIA. LTDA.", REALIZADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2017.

En Quito, a los cuatro días del mes de abril del año dos mil diecisiete, a las 09h00, en el local de la compañía situado en la calle Moreno Bellido N 6 – 167 y Av. Amazonas, se reúnen en Junta General Universal de Socios de la compañía Andandotours Cía. Ltda., los señores Federico Angermeyer Kubler, titular de doscientas cuarenta y nueve mil quinientas sesenta participaciones ordinarias y nominativas de cero punto cero cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América; la señora María del Rosario Mejía Urrutia, titular de cuatrocientas cuarenta participaciones ordinarias y nominativas de cero punto cero cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América; y, señor Carlos Manuel Beate Mejía, titular de sesenta y dos mil quinientas participaciones ordinarias y nominativas de cero punto cero cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, por lo que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la empresa, constituyéndose por lo tanto, en Junta General Universal de socios, de conformidad a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión el señor Federico Angermeyer K. y actúa como secretaria la señora Rosario Mejía Urrutia. La presidencia pone en consideración el orden del día: 1.- Conocimiento del informe de administración; 2. Conocimiento y resolución sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias; y, 3. Destino de utilidades. De inmediato, la Presidencia dispone el desarrollo de la sesión.

1.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN. La Presidencia dispone que por secretaría se dé lectura del informe de administración a la Junta General, el mismo que en forma general expresa que se ha dado total y absoluto cumplimiento a todas las disposiciones y normas legales que regulan las actividades de la compañía y que en este año, se ha continuado con la promoción de las actividades de la empresa, a través de los ROAD SHOW y Ferias Internacionales como son: WTM de Londres; Travel Mark Latin America en Brasil, la Lata en Londres, etc., al igual que se realizaron visitas en Alemania, Inglaterra, Holanda y otros países de Europa central; Canadá y la costa oeste de los Estados Unidos de Norteamérica.

Se contrató a la empresa Commercial Partner para gestionar el sistema de Seguridad Ocupacional integrando a todo el personal a las revisiones médicas anuales y el Manual de Gestión, cumpliendo así con los compromisos adquiridos.

Se implementó con éxito el programa desarrollado por AndandoTours, "Galapagos Bokking", para el control de servicios, reservas, pagos, costos e información de pasajeros.

Adicionalmente hemos logrado implementar la disponibilidad en línea lo que ha logrado una eficiencia extraordinaria en el momento de reservar fechas.

La página web se encuentra actualizada

Luego de ser analizado y discutido el informe, se RESUELVE aprobar el informe.

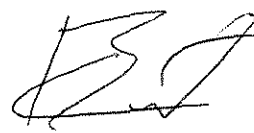
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS.- En base al informe que la administración ha entregado a la Junta General de socios de la empresa, con respecto al punto del orden del día que se trata, la Gerencia informa que producto del desarrollo de los programas y actividades de la empresa en el año 2016, existe una utilidad de USD. 52.144,51. Luego de corto análisis, la Asamblea General RESUELVE: Aprobar por unanimidad los balances generales y estados de pérdidas y ganancias de la compañía.

3. DESTINO DE UTILIDADES.- La Presidencia informa que de las notas explicativas a los cuatro estados financieros, se desprende que existe una utilidad de \$ 52.144.51, que la Junta General dispone que no se reparta y se mantenga en la contabilidad de la empresa como utilidad no repartida.

Tratado que ha sido el orden del día para el que fue convocada la sesión, la presidencia dispone un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, se la aprueba por unanimidad. Concluye la sesión a las 11h00.


FEDERICO ANGERMEYER
FAK
RUC: 2000001350001
Federico Angermeyer Kubler
Presidente


Rosario Mejía Urrutia
Secretaria


Carlos Beate Mejía.
Socio