

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGENCIA DE VIAJES YURATOURS CIA LTDA NRO. 56

En la ciudad de Otavalo, a los 27 días del mes de febrero de 2017, siendo las 08h30 en las instalaciones de la Agencia de Viajes **YURATOURS CÍA. LTDA.**, se reúnen los siguientes socios: Sra. Sandra Morocho Socia, Lcda. Mónica Morocho Socia, quien actúa como Secretaria Ad Hoc conjuntamente con el Sr. Luis Morocho Presidente, y el Sr. Oliver Burkhardt Gerente; estando presente la totalidad del capital social y pagado por unanimidad acuerdan celebrar la Sesión Ordinaria.

El Sr. Presidente declara instalada la sesión y dispone que se dé curso al siguiente orden del día: 1) Lectura y aprobación del acta anterior. 2) Lectura y aprobación del Informe de Gerencia. 3) Presentación y análisis del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al año 2016. 4) Aprobación de los balances. **PUNTO UNO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.-** Se da lectura al acta anterior, la misma que es aprobada.

PUNTO DOS.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA.- Toma la palabra el señor Oliver Burkhardt, gerente de la empresa, quien expone el informe correspondiente al año 2016 en el cuál resalta las fortalezas de la empresa las cuales hay que seguir potenciando en el ejercicio fiscal actual y las debilidades en las que hay que trabajar para optimizar de mejor manera los recursos económicos y el talento humano con el que cuenta la agencia al momento. Resalta también la buena gestión en cobranzas lo que ha ayudado para que la empresa tenga un poco más de liquidez en relación al año anterior. Después de la debida deliberación del asunto por unanimidad del capital social presente, la Junta General de Socios aprueba este informe.

PUNTO TRES.- PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL BALANCE.- Ante la presencia de todos los socios de la Agencia de Viajes YURATOURS Cía. Ltda., toma la palabra la Ing. Gabriela Castillo Fuentes, contadora de la empresa, quién procede a exponer tanto el Estado de resultados como el Balance General del 2016. En el Balance General resalta un leve incremento en las cuentas por cobrar pero representa cartera de rápida recuperación ya que la empresa maneja una política de crédito no mayor a 30 días, en lo referente a los activos fijos existen valores que ya fueron dados de baja los mismos que deben ser reemplazados en el ejercicio fiscal siguiente, las cuentas por pagar de igual manera reflejan un incremento pero se cuenta con el flujo de efectivo necesario para ser canceladas en los plazos previstos. En el Estado de Resultados se evidencia un decrecimiento en los ingresos de un 4% de igual forma una disminución significativa del 20% en los gastos, lo que se evidencia en el resultado del ejercicio económico con pérdida menor. Resalta también que dentro de los ingresos el mayor rubro representa la comisión por la emisión de tkts aéreos que es el 57%, seguido por las comisiones de terceros con el 15% y la diferencia por los demás servicios. En lo referente a los gastos el mayor rubro es nómina con un 48% y arrendamiento

operativo con un 33% y la diferencia en valor menor lo suman los demás gastos administrativos. Todo esto en relación al año anterior 2015. Una vez solventadas las inquietudes de los socios presentes se da paso al siguiente punto. **PUNTO CUATRO.-** Una vez analizada dicha información, el Sr. Presidente pone a consideración de la Asamblea y la Sra. Sandra Morocho mociona que se apruebe y la Asamblea aprueba el balance. Luego, de haber resuelto todos los puntos acordados, el Señor Presidente declara terminada la reunión siendo las once horas con treinta minutos, concediendo un receso a fin de que se redacte el acta.- A las doce horas se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia de legalidad de la presente acta, firman en unidad de acto:


Sr. Luis Morocho
PRESIDENTE


Sra. Mónica Morocho
SOCIO-SECRETARIA


Sra. Sandra Morocho
SOCIO


Sr. Oliver Burkhardt
GERENTE -OTAVALO