

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA AGENCIA DE VIAJES YURATOURS CIA LTDA NRO. 67**

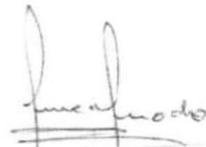
En la ciudad de Otavalo, a los 13 días del mes de marzo de 2020, siendo las 10h00 en las instalaciones de la Agencia de Viajes **YURATOURS CÍA. LTDA.**, se reúnen los siguientes socios: Sra. Sandra Morocho Socia, Loda. Mónica Morocho Socia, quien actúa como secretaria Ad Hoc conjuntamente con el Sr. 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 2019. 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 2019 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 empresa al momento. En el balance actual se evidencia un incremento considerable de las Cuentas por Cobrar todo ello como resultado del paro nacional que afectó a la economía nacional, afectando directamente al flujo de efectivo lo que obligó a gestionar un nuevo crédito en el banco del Pichincha, pero es un valor que no afecta el pago de las otras obligaciones corrientes. En este año a diferencia del anterior se tiene un resultado negativo por que las ventas después de la paralización que tuvo el país decayeron y no se recuperaron hasta el cierre del año fiscal. 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 2019. En el Balance General se puede evidenciar que las cuentas por cobrar el relación al año anterior son mayores por la demora en la recuperación de cartera del último trimestre pero que en el primer trimestre del 2020 se ha logrado recuperar en un 60%, en lo referente a los activos fijos existen valores que ya fueron dados de baja lo que nos permite evidenciar un valor real, las cuentas por pagar se han incrementado por el nuevo crédito que se tuvo que gestionar para poder disponer del flujo de efectivo y cumplir con las obligaciones pendientes. En el Estado de Resultados se evidencia un decrecimiento en los ingresos de un

3.5% de igual forma un 1% los gastos, pese a eso comparado los ingresos vs los gastos tenemos una pérdida en el ejercicio fiscal. Sobresale también que dentro de los ingresos el mayor rubro representa la comisión por la emisión de tkts aéreos que es el 54%, seguido por las comisiones de terceros que representó un 20%, es importante resaltar que en este año la comisión por la venta de seguros representó un incremento favorable del 12% igualando al monto de Fee de la venta de tours y la diferencia lo conforman los demás servicios. En lo referente a los gastos el mayor rubro es nómina con un 60%, seguido del gasto por pago de intereses a las instituciones financieras en un 9%, la depreciación de activos él 8% y arrendamiento operativo con un 7% y la diferencia en valor menor lo suman los demás gastos administrativos. Todo esto en relación al año anterior 2018. En resumen, en relación al año anterior y de acuerdo a las perspectivas proyectadas no se ha cumplido con el crecimiento esperado para el año que culmina. 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 la información financiera presentada, la Sra. Sandra Morocho mociona que se apruebe y la Asamblea aprueba los balances. 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