

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Celebrada en la sede social de la Compañía el día 24 de marzo de 2014

Siendo las 12 horas y treinta minutos del día 24 de marzo de 2014, con la asistencia de los señores: José Luis Alarcón Ortega, Andrés Alarcón Gómez representado por el señor Carlos Páco Alarcón Ortega de acuerdo al poder que presenta y que le facultan para intervenir en la presente reunión, Felipe Alarcón Gómez, y la señora Ana María Alarcón Gómez, la misma que es representada por la señora Myrtilha Gómez Flallo, quien presenta poder notarial que también le faculta a intervenir en esta reunión. Se toma nota de la inasistencia de Fernando Ayala A., representante de Aero Garza, siendo esta la novena reunión consecutiva que no asiste a la Asamblea anual.

Después de haberse comprobado la validez de los documentos presentados y de acreditar que se encuentra el 99% del Capital Social, se procede a instalar la Asamblea de accionistas de Viajes GatoTours Compañía Limitada, que tiene los siguientes puntos a tratar:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General del Ejercicio Económico de año 2013.
3. Puntos varios

Punto Primero del Orden del Día, el señor Páco Alarcón, en su calidad de Gerente General, actúa como Secretario de la Asamblea y procede a dar lectura del informe sobre el Ejercicio Económico del pasado año, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Así mismo, siguiendo con el Segundo Punto del Orden del Día, el Secretario da a conocer del Balance las cifras correspondientes a los diferentes rubros del Activo y del Pasivo, como también el Balance de resultados, los mismos que son aprobados por unanimidad.

José Luis Alarcón Ortega expresa que el negocio, en general de todas las agencias de viajes, se muestra en franco deterioro por el creciente uso del internet por parte de los usuarios y de los mejores precios que se obtienen por este medio dando como resultado una disminución de las ventas y consecuentemente de los ingresos. Concluye con el comentario que 'El futuro no es nada alentador para esta actividad'

En puntos varios, se conoce de la terminación del contrato de Verónica Hernández y de las diversas acciones que ha tomado la Gerencia para recuperar la rentabilidad de la Empresa dada la pérdida que se ha producido en este Ejercicio Económico, se cruzan varias ideas para recuperar clientes individuales y aumentar la cartera de cuentas comerciales. Se espera que mejoren los resultados a la vista de la informado.

Se concede un receso prudencial para confeccionar el Acta, la misma que una vez impresa se procede a firmarla y siendo las 14 horas y 30 minutos del día 24 de marzo de 2014, concluye la reunión de Asamblea General.


Ana M. Alarcón G.


Andrés Alarcón G.


Felipe Alarcón G.


José Luis Alarcón O.