

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS "PACHAQUILLA TOURS CIA. LTDA"

En la ciudad de Quito en las oficinas de Pachaquilla Tours CIA. Ltda. Ubicadas en Calle de Las Amapolas E15-115 y Gral. Dumas, Ed. Triana, segundo piso, oficina #27, se reúnen hoy viernes 18 de septiembre del 2015 cuando son las 12:00 horas los socios de la empresa. Preside la junta la Sra. Carmen Torres en calidad de Presidenta y actúa como secretaria la Sra. Yolanda Torres, Gerente General de la empresa.

Después de constatar el quórum reglamentario y comprobando estar presente el 100%, la secretaria da lectura a la convocatoria de la junta y al orden del día:

De conformidad con lo previsto en los estatutos sociales y vigentes, se convoca a todos los socios de la compañía PACHAQUILLA TOURS C.A. a la Junta General Ordinaria de Socios, la que tendrá lugar el día viernes 18 de septiembre a las 12h00, en las oficinas de la agencia, ubicada en la Calle de las Amapolas E15-115 y General Dumas, Edificio Triana, segundo piso, oficina 27.

La Junta General convocada va a tratar los siguientes puntos:

1. Informe de Gerente
2. Informe Económico
3. Lectura y aprobación de los estados financieros 2014
4. Decisión acerca de los resultados económicos del 2014

La Sra. Presidenta pone a consideración de los socios los puntos del orden de día, los que son aprobados por unanimidad.

Constatación del Quórum

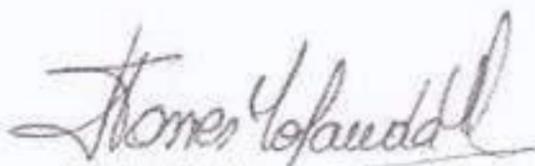
SOCIOS		%
CARMEN TORRES	320	80.00%
YOLANDA TORRES	60	15.00%
FELIPE ESCOLA	20	5.00%
	<hr/>	
	400	100.00%

1. **Informe de Gerente:** Toma la Palabra la Sra. Yolanda Torres y manifiesta en el campo operativo se ha dado seguimiento a los contactos de la Feria Top Resa a la que la Sra. Carmen Torres asistió durante el 2013. A pesar de haber varios pedidos no se ha logrado concretar nuevas cuentas. Seguimos operando las cuentas de España, Rusia y Francia; sin embargo, los grupos de Vogages Internationaux se anularon en su totalidad. De igual manera Trekking y Aventura. En el 2015 se prevé acortar el circuito e incluir actividades de Turismo Comunitario a fin de captar más clientes y continuar con los proyectos que iniciaron en el 2010. En el campo societario se han cumplido con todas las obligaciones que estipula la ley. Se han reducido al máximo los gastos para poder

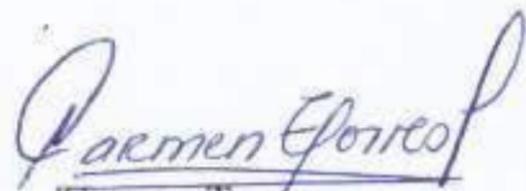
cubrirlo con los ingresos operacionales pero la falta de inyección de capital nos ha imposibilitado de buscar nuevos contactos y de producir nuevo material publicitario. En el ámbito legal, todas las tasas, impuestos y contribuciones están al día, la empresa no presenta obligaciones pendientes con los organismos de control. No presentamos deudas con ninguna institución bancaria.

2. **Informe Económico:** la Sra. Gerenta presenta a los socios los resultados obtenidos durante el Ejercicio Económico 2014, en hoja aparte, la cual es examinada por los presentes.
3. **Lectura y aprobación de los estados financieros.-** Acto seguido la Sra. Gerente solicita que por intermedio de secretaria se de lectura a los Estados financieros correspondientes al ejercicio 2014 para su análisis y discusión. Por unanimidad los socios aprueban los estados financieros y acuerdan absorber las pérdidas de años anteriores que ascienden a un monto de \$4746.19 para así dar cumplimiento a las exigencias que presenta la aplicación de las NIFS. Se absorben también los gastos de este año por un monto de 6832,08 para evitar así ocasionar pérdida. La deuda que se mantiene con la Sra. Carmen Torres por 9500,00 se programa cancelar a largo plazo con las ganancias de ejercicios posteriores.
4. **Decisión acerca de los resultados obtenidos en el año 2014:** el ejercicio económico actual refleja una utilidad contable de \$806.59, de estos 120.99 corresponde al 15% de trabajadores, \$177.65 al impuesto a la renta. La diferencia no se reparte sino que más bien se resuelve dejar en la compañía para cubrir emergencias e inyectar un poco de liquidez.

La Presidenta concede treinta minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual se reinstala la junta. Se da lectura de acta y se la aprueba por unanimidad, de acuerdo con lo que dispone la ley. Suscriben los socios presentes. Se alza la sesión cuando son las 13h45, del viernes 18 de septiembre de 2015.



Yolanda Torres
GERENTE



Carmen Torres
SECRETARIO AD HOC