

## **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 miércoles 27 de abril cuando son las 12:00 horas los socios de la empresa. Cabe recalcar que la Sra. Yolanda Torres representa con un poder universal a la Sra. Carmen Torres quien se encuentra fuera del país. Preside la junta la Sra. Yolanda Torres y actúa como secretario el Sr. Felipe Escola.

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 2015
4. Decisión acerca de los resultados económicos del 2015

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

Constatación del Quórum

<b>SOCIOS</b>		<b>%</b>
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 continuado operando los grupos de Tuareg y Geografía. En este periodo no tuvimos confirmaciones de Trekking y Aventura ni de Voyages Internationaux, a pesar de haber publicado algunas salidas. Adicionalmente se operaron algunos locales que visitaron Zuleta gracias al impulso que ha dado en promoción y mercadeo el Sr. Felipe Escola. Lamentablemente, este mercado no nos deja mucha ganancia pero lo hacemos para seguir impulsando y capturando más clientes a través de estas referencias. 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. Está pendiente de pago la multa por el envío tardío del balance 2014.

2. **Informe Económico:** la Sra. Gerenta presenta a los socios los resultados obtenidos durante el Ejercicio Económico 2015, 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 2015 para su análisis y discusión. Por unanimidad los socios aprueban los estados financieros. La Sra. Carmen Torres accede asumir con los valores que se le adeudan a fin de incurrir en una pérdida mas elevada.
4. **Decisión acerca de los resultados obtenidos en el año 2015:** el ejercicio económico actual refleja una pérdida contable de \$2637.33 (Dos mil seiscientos treinta y siete 33/00 us dólares.

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 13h00, del miércoles 27 de abril de 2016.

  
Yolanda Torres  
**GERENTE**

  
Felipe Escola  
**SECRETARIO AD HOC**

