

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS “PACHAQUILLA TOURS CIA. LTDA”

En el Distrito Metropolitano de Quito a los dieciocho días del mes de abril del dos mil diecinueve, en las oficinas de Pachaquilla Tours CIA. Ltda., ubicadas en la Av. Colon E3-39 y 9 de Octubre, Edificio Freile, Of 1AB, se reúnen los socios de la empresa, cuando son las 15:00 horas. La Sra. Yolanda Torres preside como Presidenta de la Junta, en representación de la Presidenta Sra. Carmen Torres quien se encuentra fuera del país. Adjunta poder especial.

Después de constatar el quórum reglamentario y comprobando contar con el 100%, el secretario da lectura a la convocatoria de la junta y al orden del día:

1. Informe de Gerente
2. Informe Económico
3. Lectura y aprobación de los estados financieros 2018
4. Decisión acerca de los resultados económicos del 2018

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

Constatación del Quórum

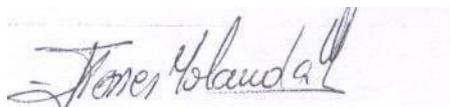
SOCIOS		%
CARMEN TORRES	320	80.00%
YOLANDA TORRES	60	15.00%
FELIPE ESCOLA	20	5.00%
	<hr/>	
	400	100.00%

- 1. Informe de Gerente:** Toma la Palabra la Sra. Yolanda Torres y manifiesta que durante el 2018 se conseguido exitosamente reducir los gastos que mantenía la empresa en años anteriores y conseguir que la misma se vuelva auto sostenible. Se ha logrado también cubrir las pérdidas de años anteriores y obtener una pequeña ganancia. Se modificó la ruta principal que publica la agencia Tuareg en su catálogo de viajes, agilizando nuevas rutas lo que ayudó a captar más inscripciones. Continuamos por segundo año consecutivo operar pasajeros a la carta con la agencia Viatges Independents, quienes al parecer intentarán publicar durante el 2019 una ruta de montaña que esperamos nos ayude a incrementar las ventas. En cuanto a la agencia Geografía de Rusia, no logró captar ventas de catálogo este año y solo pudimos vender un paquete en Bolivia. .
- 2. Informe Económico:** la Sra. Gerenta presenta a los socios los resultados obtenidos durante el Ejercicio Económico 2018 en hoja aparte, la cual es examinada por los presentes. Durante el análisis se acuerda no repartir la utilidad para reinvertirla a fin de que se cubran los gastos que se generan los primeros meses del año cuando el movimiento es casi nulo. Otro punto positivo es que se ha logrado depurar cuentas

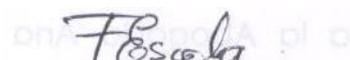
anteriores.

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 2018 para su análisis y discusión. Por unanimidad los socios aprueban los estados financieros.
4. **Decisión acerca de los resultados obtenidos en el año 2018:** el ejercicio económico actual refleja una utilidad gravable de \$1445,00, valor que se deja disponible para futura operación y cubrir los gastos de los primeros meses.

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 16h00.



Yolanda Torres
GERENTE



Felipe Escola
SOCIO