



## **ACTA No. 2012-001**

En la Ciudad de Quito siendo las 18H30 minutos se da inicio la Junta General de Accionista de la Empresa AGENCIA DE VIAJES WINNERS TRAVEL CLUB CIA. LTDA. ubicada en las calles XXXXXXXXXXXXXXXX la presencia del 100% de los accionistas.

Se hace conocer el orden del día:

- 1.- Presentación del informe de Gerencia.
- 2.- Asuntos varios.

El orden del día es aprobado y empieza la reunión.

La Gerente toma la palabra y hace lectura de su informe donde manifiesta los aspectos comerciales y financieros de la Empresa. En el año 2012 se obtuvo utilidades las cuales dentro de la ley fueron repartidas a sus empleados. Sugiere que los dividendos que les corresponde a los socios sean reenvirtidas.

Luego de unas aclaraciones se aprobó el informe y la sugerencia de los dividendos también fue aprobada.

En los asuntos varios hacen conocer que se debe mejorar el marketing de la empresa para tener mayores ventas. También de la necesidad de comprar nuevos equipos de computación.

El Gerente manifiesta que tendrá en cuenta las observaciones y la necesidades y dependiendo del flujo del efectivo ira comprando los equipos necesarios.



Siendo las 20h00 la reunión termina.

Los asistentes firman el acta de constancia y aceptación de los puntos expuestos.

SOCIO 1

SOCIO 2

SOCIO 3

SOCIO 4

FABIAN PROAÑO

SECRETARIO