

**INFORME DEL GERENTE GENERAL A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPANIA AGENCIA DE VIAJES CONOCIENDOMUNDO  
CIA. LTDA. POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2019**

**Señores accionistas**

Conforme la resolución No. 92-1-4-3-013 de la Superintendencia de Compañías y con el fin de presentar un cuadro general acerca de las circunstancias en las que se desarrollaron las actividades de AGENCIA DE VIAJES CONOCIENDOMUNDO CIA. LTDA, durante el año 2019, la gerencia procederá a hacer una breve descripción de la situación.

**ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA.**

AGENCIA DE VIAJES CONOCIENDOMUNDO CIA. LTDA en el año 2019, ha mantenido la estrategia de ir conociendo el mercado mientras se legalizan todos los requisitos tendientes a la obtención de los permisos definitivos para poder trabajar sin tomar riesgos importantes,

El mercado ecuatoriano las agencias de viajes han ido en caída por los avances tecnológicos es por ello que en el año en curso promocionarnos mejor en los sectores que sabemos pueden requerir nuestros servicios.

**CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS.**

A partir de diciembre de 2019 se inició una programación de publicidad digital para búsqueda de nuevos clientes.

**CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE  
COMPAÑIAS**

La gerencia deja expresa constancia del cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la compañía conforme a la Resolución No. 04.Q.I.J.001, publicada en el R.O. 289, del 10 de marzo del 2004, artículo uno del Reglamento

**CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA  
Y DEL DIRECTORIO**

La gerencia deja expresa constancia que se ha dado cumplimiento a las disposiciones de las Junta General Ordinaria de Socios celebrada el 31 de marzo de 2019, realizada en las oficinas de la empresa.

## INFORMACION SOBRE HECHOS EXTRAORDINARIOS EN EL AMBITO ADMINISTRATIVO LABORAL Y LEGAL

Ningún hecho extraordinario ha ocurrido en el año 2019.

## RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SOBRE POLITICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL PROXIMO EJERCICIO.

La Gerencia recomienda a la Junta General de Accionistas que la compañía mantenga un seguimiento continuo. De acuerdo a los balances existe una pérdida, se recomienda que, para mitigar dicha pérdida, a futuro se realizará diferentes promociones para incentivar las ventas a realizarse en beneficio de la Compañía.

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos del Orden del Día para el cual se instaló esta Junta Ordinaria Universal, la presidenta concede un receso de treinta minutos para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura del Acta, la misma que se la aprueba sin ninguna observación. Se levanta la sesión siendo las 16h00.

La señora presidenta agradece a los socios por su asistencia, y declara concluida la Junta.



PRESIDENTE

Myrian del Rocio Nieto Moreno



GERENTE

Miriam Mabel Orellana Nieto

**ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS AGENCIA DE VIAJES  
CONOCIENDOMUNDO CIA. LTDA.  
REUNIDA EL 31 DE MARZO DEL 2020.**

En la ciudad de Sangolquí, Cabecera Cantonal de Rumiñahui, Provincia de Pichincha, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las 15:00 horas, en la oficina de la compañía AGENCIA DE VIAJES CONOCIENDOMUNDO CIA. LTDA., ubicada en la calle Av. General Rumiñahui 1554 y Novena Transversal, se encuentran reunidos los siguientes socios: la señorita Miriam Mabel Orellana Nieto y la señora Myrian de Rocío Nieto Moreno. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Accionistas	Capital Suscrito y Pagado
MIRIAM MABEL ORELLANA NIETO	\$360
MYRIAN DEL ROCIO NIETO MORENO	\$40

Por consiguiente, al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social, la señora Myriam del Rocío Nieto Moreno, amparada por lo que disponen los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías, mociona que se constituyan en Junta General Universal de Socios, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

El Presidente Señor Myrian de Rocío Nieto Moreno preside esta sesión y actúa como secretario Ad-hoc el Señor Miriam Mabel Orellana Nieto

La Presidencia, luego de ratificar la existencia del quórum necesario, declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, en sesión ordinaria y dispone que se proceda a leer la convocatoria publicada en la pagina web de la compañía 24 de febrero de 2020, la que dice:

**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA AGENCIA DE VIAJES CONOCIENDOMUNDO CIA. LTDA.**

De conformidad con la Ley y los Estatutos de la Compañía, convoco a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **AGENCIA DE VIAJES CONOCIENDOMUNDO CIA. LTDA.** la que tendrá lugar en las oficinas de la Empresa, ubicada en la calle Av. General Rumiñahui 1554 y Novena Transversal, 31 de Marzo 2020 a las 15:00 horas y que tendrá por objeto conocer y resolver los siguientes puntos:

- 1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y NUEVE;
- 2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS BALANCES, ESTADOS FINANCIEROS Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y NUEVE;
- 3.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y NUEVE.

Los Balances, Informes y demás documentos mencionados se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Compañía.

Sangolqui, 24 de Febrero del 2020

Gerente General

La Presidencia a continuación dispone que se proceda a conocer el orden del día constante en la convocatoria:

**PRIMERA.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y NUEVE.**

La señora Gerente General procede a dar lectura a su informe correspondiente al año dos mil diez y nueve. Concluida la lectura, la señora Presidenta somete a votación y la Junta resuelve por unanimidad, aprobar el informe presentado por la señorita Miriam Orellana Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año dos mil diez y nueve.

**SEGUNDA.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS BALANCES, ESTADOS FINANCIEROS Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y NUEVE.**

La señora Gerente General procede a explicar los datos de los balances, estados financieros y estado de pérdidas y ganancias, correspondientes al año dos mil diez y nueve.

La señora presidenta solicita a los señores socios su pronunciación. La señora Myrian de Rocío Nieto Moreno manifiesta que los documentos han sido analizados por los socios, ha quedado totalmente claro la forma en que se ha administrado la compañía. La Junta resuelve por unanimidad, aprobar los balances, estados financieros y estado de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año dos mil diez y nueve.

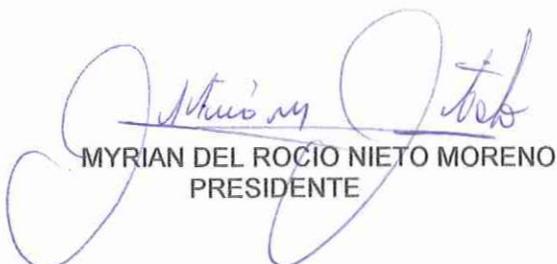
**TERCERA. - RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y NUEVE.**

De acuerdo con los balances existe una perdida, por lo que se recomienda que, para mitigar dicha perdida, a futuro se realizará diferentes promociones para incentivar las ventas a realizarse en beneficio de la Compañía.

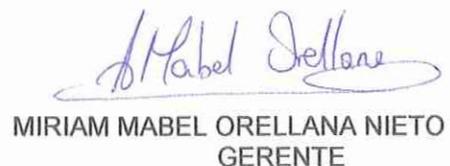
Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos del Orden del Día para el cual se instaló esta Junta Ordinaria Universal, la presidenta concede un receso de treinta minutos para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura del Acta, la misma que se la aprueba sin ninguna observación. Se levanta la sesión siendo las 16h00.

La señora presidenta agradece a los socios por su asistencia, y declara concluida la Junta.



MYRIAN DEL ROCÍO NIETO MORENO  
PRESIDENTE



MIRIAM MABEL ORELLANA NIETO  
GERENTE