

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE PATRICIO TISALEMA TRAVEL
AGENCY PTPLANTOURS CIA LTDA CELEBRADA EL 29 DE MAYO DEL 2020**

En Quito, siendo las 17:00 horas del día 29 de mayo del 2020, se reúnen, en las oficinas de PATRICIO TISALEMA TRAVEL AGENCY PTPLANTOURS CIA LTDA., Ubicadas en Quito, Valladolid N24663y Av. Coruña, los abajo firmantes, quienes deciden constituirse en Junta General los siguientes socios que a continuación detallo:

Socios asistentes:

El señor Ramiro Patricio Tisalema Torres, poseedor de 396 participaciones que corresponden al 99% de capital
La Señora Yessenia Tisalema Espinoza, poseedor de 4 participaciones que corresponden al 1% de capital

Además, asiste como Secretario Ad-hoc el Sr. Iván Enrique Muñoz Franco a pedido de la Gerencia
Los asistentes a esta reunión representan el 100% del Capital social de la mencionada compañía, y firman la presente acta en la que se tratará los siguientes puntos:

Orden del día:

- 1.- APROBACION DE LOS INFORMES ECONOMICOS POR EL AÑO 2019
- 2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS ECONOMICOS 2019
- 3.- LECTURA Y, en su caso, aprobación del acta de la reunión

La Junta General resuelve por unanimidad conocer el orden del día.

Las comparecientes, por unanimidad, deciden que actuará como presidente el Sr. Ramiro Patricio Tisalema Torres y como secretaria a la Sra. Yessenia Tisalema Espinoza que, al existir quórum legal para la celebración de esta junta, queda ésta legalmente constituida procediéndose, a continuación, a debatirse el Orden del Día.

Seguidamente, el Sr. Presidente, solicita al Sr. Iván Muñoz, Contador de la empresa presente los resultados por el año 2019, e informa que la situación financiera, es bastante difícil y compleja, comenta que la dirección Administrativa tomara algunas decisiones importantes.

Las ventas en la parte turística, no fueron suficientes, a las proyectadas, pero como este año es el inicio, no pueden esperar que todo sea de lo mejor y llegaron a venderse paquetes turísticos Nacionales y por Intermediación Internacional lo cual alcanzo al valor de \$ 189.075.33. En la parte de Costos son \$ 129.925.21 y los Gastos Generales de Ventas, administración y Financieros llegaron al valor de \$ 79.026.99, dándonos una pérdida anual de \$ 20.497.11.

Por el momento, la empresa este año, ya cuenta con un sistema contable para poder comparar los movimientos contables, se ha ido cumpliendo medianamente con todos los temas legales, a las instituciones públicas, la falta de liquidez, y falta de coordinación no nos han permitido irlo haciendo mensualmente, y esto ha incurrido en multas e intereses, que la administración, confía que todos los

los procesos administrativos se vayan puliendo y dejar de incurrir en gastos que no nos beneficia en ningún sentido.

Se espera que este nuevo año, ya poder continuar con el proceso contable mensual y obtener resultados para la toma de decisiones en el momento indicado.

Se pide a la Contabilidad, que todo el personal que estuvo en rol personal de Patricio Tisalema pasen a formar parte de la empresa desde el 1 de enero del 2020, con la misma antigüedad que tuvieron, y se pide se haga la subrogación a cada uno de los empleados.

Se ha ampliado, y arrendado un nuevo local, el mismo que nos sirve para poder tener mejor aceptación para que el público pueda conocer y saber más de nuestra empresa.

La Empresa tuvo una pérdida, la cual se espera poder ir mejorando dependiendo de las ventas y nuevas rutas que se crearán para obtener mejores resultados.

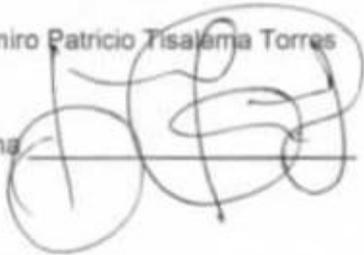
Se solicita a los socios tener paciencia, y organización, para poder obtener los resultados que se tienen como objetivo y hacer de esta una agencia líder dentro del mercado.

Sin haber otro punto que tratar se concede un receso para la redacción del acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los socios.

PRESIDENTE DE LA ACTA

Ramiro Patricio Tisalema Torres

Firma



Yessenia Tisalema Espinoza
Secretaria Ad-hoc

Firma

