

ACTA Nro. 36**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS****COLONIAL TOUR CIA LTDA AL 05 DE FEBRERO DEL 2015**

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a las 09h00 del día 05 de Febrero del 2015, se reúnen en el local señalado en la convocatoria, ubicado en la calle 6 de Diciembre E8-124 y Wilson, Edificio Torre Málaga, con las siguientes accionistas de COLONIAL TOUR CIA LTDA, a saber:

Señoras y Señoritas: Gallegos Mera Katuska Coromoto, López Mena Miriam Yolanda, Moposita Morales Sandra Natalia, Quishpe Sañay Ligia Adriana y Sanguña Jácome Jenny Guadalupe, por sus propios derechos, como propietarias de 100 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de Estados Unidos cada una; por lo tanto, se encuentra representada la totalidad del Capital Social integrante suscrito y pagado, el mismo que asciende a 500 dólares de los estados Unidos.

Las accionistas por unanimidad celebran esta Junta General de Accionistas, al tenor de lo previsto en el Art. 280 de la vigente Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar, en forma unánime.

1. Revisión y análisis de los Balances del año 2014
2. Aprobación de Informes y Balances del año 2014

Se da inicio la sesión siendo presidida por la Srta. Miriam López Mena en su calidad de Presidenta de la compañía y se designa a la Srta. Jenny Sanguña Jácome como Secretaria de la reunión. La Presidenta dispone que por Secretaria se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual. La Presidenta agradece la presencia de todas las socias que se han dado cita a esta junta ordinaria y declara instalada la sesión para tratar los puntos antes señalados.

PRIMERO.- Revisión y Análisis de los Balances del año 2014.- Toma la palabra la Srta. Sandra Moposita Morales en su calidad de Gerente de la compañía y da lectura a los Balances; en primer lugar agradece por la participación y presencia de los accionistas y expone el Balance de Situación indicando los rubros correspondientes a Activos, Pasivos y Patrimonio, luego expone el Balance de Resultados señalando las razones por las que en este año fue mayores los ingresos en un con respecto al 2013 aunque los costos y gastos fueron mayores a los ingreso. Se extiende un tiempo más para explicar el porqué de la pérdida contable tomando en cuenta el rublo mas alto del gasto que corresponde a los sueldos de los trabajadores, cuáles fueron los factores que

incrementaron los gastos, como han afectado los descuentos en la rentabilidad general y cuál ha sido el modelo de gestión de venta para el año 2014.

Luego de varias intervenciones de las socias: Sra. Katuska Gallegos Mero, Srta. Miriam López Mena y Srta. Ligia Quishpe Sañay se registran las observaciones que se resumen en la búsqueda urgente de nuevas oportunidades de venta, mayor descuentos versus mejores negociaciones con las aerolíneas y la renovación de estrategias de venta y también ir al mercado del alquiler de transporte turístico como turismo a nivel nacional e internacional.

Toma la palabra la Srta. Miriam López Mena, Presidenta de la sesión, para concluir este punto con su comentario señalando que en verdad la situación se ha tornado muy difícil en el sector turístico y sobre todo en la venta de boletos aéreos y que a pesar de los inconvenientes señalados por la Gerente Srta. Sandra Moposita M., se ha podido lograr los ingresos muy modestos que han sido citados en el informe de Gerencia. Que se debe controlar más los gastos tratando de ver el personal suficiente para la productividad y no se registre una nueva pérdida ya que eso resta confianza tanto a quienes se presente los Balances como a los mismos socios. Propone que se vea nuestras estrategias y oportunidades de vender boletos a las instituciones gubernamentales y retomar la oferta de turismo interno y externo como también el transporte turístico con mayor énfasis y confianza. Se cierra este primer punto con el aplauso de las socias en respaldo a la labor efectuada por la Gerente.

SEGUNDO.- Aprobación de Informes y Balances.- Toma la palabra la Presidenta Srta. López Mena Miriam y solicita a la Gerente Srta. Moposita Morales Sandra se de lectura al Informe de Gerente y de Comisario para ser analizados en el pleno y si hubiere que corregir se lo haga de manera urgente para que esté listo para enviar a la Superintendencia de Compañías en cumplimiento a las normas vigentes.

Las socias: Sra. Katuska Gallegos Mero, Srta. Miriam López Mena y Srta. Ligia Quishpe Sañay repiten sus comentarios y observaciones sobre los Balances y a la vez sobre los Informes de Gerente y Comisario ya que estos resumen las gestiones y resultados efectuadas en el año 2014 y solicitan se incluya lo discutido en la sesión, como se entregó en un medio magnético a Secretaria la Señorita Secretaria procede con los cambios en los Informes añadiendo lo observado por las socias y procede a la nueva impresión de los informes conteniendo las observaciones. Antes de imprimir los Informes Secretaria procede con la lectura íntegra de cada uno de ellos y con la aprobación de los asistentes se imprime y proceden a la firma de los informes tanto la Gerente Srta. Sandra Moposita y la Comisaria Srta. Ligia Adriana Quishpe respectivamente.

La socia Sra. Katuska Gallegos Mero propone al pleno se proceda a la aprobación de los Balances del año 2014 y los Informes de Gerente y Comisario respectivamente con las observaciones que se han dado en la sesión. La Presidenta solicita a la Secretaria tomar la votación de aprobación de los Balances e Informes de Gerente y Comisario expuestos y analizados. La votación es unánime aprobando este segundo punto por unanimidad.

La Presidenta concluye haciendo un resumen de lo aprobado y solicita a las socias aportar con ideas y contingente para optimizar los recursos de la sociedad y sobre todo

buscar nuevos sectores estratégicos para incursionar con los productos que ofrece la Agencia tomando en cuenta el sector gubernamental, se ha probado nuevas alternativas sin embargo no hay todavía el despunte que de la tranquilidad y nos señale que lo que se está haciendo es lo correcto y que ya genere los recursos que se anhela. Insiste en ver alternativas que complementen y lleven al éxito deseado a la Compañía COLONIAL TOUR CIA LTDA. Sin olvidar que el éxito de la compañía es el éxito de cada una.

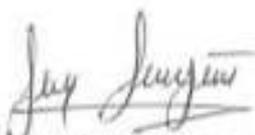
No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, la Presidenta concede un receso para la redacción del Acta. Hecho así y con la asistencia de las mismas personas presentes inicialmente, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura al Acta, la que por ser conforme y no requerir modificaciones, es aprobada por unanimidad con lo que la Presidente declara concluida la sesión y la levanta siendo las 14h10.



Sra. Sandra Moposila Morales
C.I. 171381737-5
GERENTE



Sra. Miriam Lopez Mena
C.I. 171325589-9
PRESIDENTA



Srta. Jenny Sanguña Jacome
C.I. 171323305-2
SECRETARIA



Srta. Ligia Quishpe Sañay
C.I. 171384056-7
COMISARIA



Srta. Katuska Gallegos Mero
C.I. 130844678-8
SOCIA