

ACTA Nro. 39

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

COLONIAL TOUR CIA LTDA AL 03 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a las 15h30 del día 03 de Marzo del 2018, 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: Moposita Morales Sandra Natalia, Sanguña Jácome Jenny Guadalupe, Quishpe Sañay Ligia Adriana, Gallegos Mera Katuska Coromoto y López Mena Miryam Yolanda,, 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 2016
2. Aprobación de Informes y Balances del año 2016

Se da inicio la sesión siendo presidida por la Srta. Miryam López Mena en su calidad de Presidenta de la compañía y se designa a la Sra. 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 2016.- Toma la palabra la Sra. 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 2016 fue mayores los ingresos en un con respecto al 2015 tomando en cuenta que los costos y gastos fuero reducidos. Se extiende un tiempo más para explicar el porqué de la utilidad contable tomando en cuenta los rublo mas alto del gasto que corresponde a pagos por realizar, cuáles fueron los factores para darnos una utilidad, como han afectado los descuentos en la rentabilidad general y cuál ha sido el modelo de gestión de venta para el año 2016.

Luego de varias intervenciones de las socias: Sra. Jenny Sanguña Jácome, Srta. Miryam López Mena se registran las observaciones que se resumen en la búsqueda de más 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 también el turismo a nivel nacional e internacional.

Toma la palabra la Srta. Miryam 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 Sra. 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 pueda mejorar la utilidad ya que eso aumenta la 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 Miryam y solicita a la Gerente Sra. 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. Miryam López Mena y Srta. Ligia Quishpe Sanay repiten y agradecen las gestiones realizadas y a la vez sobre los Informes de Gerente y Comisario ya que estos resumen las gestiones y resultados efectuados en el año 2016 y solicitan se incluya lo discutido en la sesión, con el fin de proceder a la nueva impresión de los informes conteniendo las observaciones. Antes de imprimir los Informes Secretaria procede con la lectura integral 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 Sra. Sandra Moposita y la Comisaria Srta. Ligia Adriana Quishpe respectivamente.

La socia Srta. Ligia Quishpe Sanay propone al pleno se proceda a la aprobación de los Balances del año 2016 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, 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.

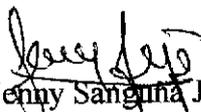
No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, la Presidenta concede un receso para la redacción del Acta. Hecho así y con la asistencia de las mismas personas presentes inicialmente, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura al Acta, la que por ser conforme y no requerir modificaciones, es aprobada por unanimidad con lo que la Presidente declara concluida la sesión y la levanta siendo las 18h10.



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



Srta. Miryam Lopez Mena
C.I. 171325589-9
PRESIDENTA



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



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



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