

ACTA Nro. 40

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

COLONIAL TOUR CIA LTDA AL 12 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a las 15h30 del día 12 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 Katiuska 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.

3. Revisión y análisis de los Balances del año 2017
4. Aprobación de Informes y Balances del año 2017

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. Katiuska Coromoto Gallegos Mera 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 2017.- 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 2017 fue mayores los ingresos en un con respecto al 2016, tomando en cuenta que se trabajó en el turismo religioso, para lo cual tuvimos el manejo de grupos, siendo el modelo de gestión de venta para el año 2017, el emisivo a otros países.

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

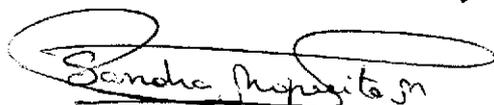
los inconvenientes señalados por la Gerente Sra. Sandra Moposita M., se ha podido lograr los ingresos muy modestos que han sido citados en el informe de Gerencia. Que se debe controlar más los gastos tratando de ver el personal suficiente para la productividad y no se pueda mejorar la utilidad ya que eso aumenta la confianza tanto a quienes se presente los Balances como a los mismos socios.. 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.

La Socia Jenny Sanguña propone al pleno se proceda a la aprobación de los Balances del año 2017 y los informes de Gerentes y Comisario, 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

La Presidenta concluye haciendo un resumen de lo aprobado, con los accionistas Compañía COLONIAL TOUR CIA LTDA.

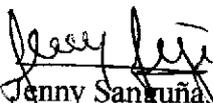
No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, la Presidenta concede un receso para la redacción del Acta. Hecho así y con la asistencia de las mismas personas presentes inicialmente, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura al Acta, la que por ser conforme y no requerir modificaciones, es aprobada por unanimidad con lo que la Presidente declara concluida la sesión y la levanta siendo las 17h50.



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