

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA PINTOTOURS CIA. LTDA.**

Quito, 29 de Marzo del 2016

En la ciudad de Quito, hoy martes a las quince horas y 30 minutos del 29 de Marzo del año 2016, Se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía PINTOTOURS CIA. LTDA., para tratar los puntos de la convocatoria enviada por la Gerente, Sra. Norma Cecilia Pinto Vallejo, con fecha 15 del presente mes y año. Una vez confirmado el quórum y verificado que se encuentran presentes los accionistas que conforman el 100% del capital suscrito y el pagado; se da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas, presidida por el Sr. Ermel Ignacio Fiallo Terán en calidad de Presidente de la Compañía y Secretario Ad-Hoc.

El Sr. Ermel Ignacio Fiallo Terán, como Presidente de la compañía y dando cumplimiento al Estatuto Social así como a la Ley de Compañías, pone en consideración el orden del día que son los puntos por los cuales se ha convocado a esta reunión ordinaria de Accionistas.

- 1.- Analizar y Aprobar los estados financieros al 31 de Diciembre del año 2015
- 2.- Establecer las políticas de ventas y servicios para el año 2016

El señor Secretario Ad-Hoc verifica la presencia de todos los accionistas y toma votación sobre los puntos a tratarse, manifestando la aprobación por unanimidad de todos los asistentes en esta Junta General Ordinaria de Accionistas.

La Sra. Norma Cecilia Pinto Vallejo, en calidad de Gerente General con nombramiento vigente, ha entregado los estados financieros a los accionistas con anterioridad a la presente reunión, dando cumplimiento a lo que se establece en el Estatuto Social.

1.- PUNTO UNO.- Analizar y Aprobar los estados financieros al 31 de diciembre del año 2015.

El señor Accionista Daniel Mauricio Pinto Vallejo manifiesta que según lectura del informe de Gerencia General enviado por la Sra. Norma Cecilia Pinto Vallejo, la empresa durante el año económico 2015, nos deja ver una pérdida en sus ingresos de reembolso y un pequeño crecimiento en los ingresos de comisiones por servicio de intermediación, esto nos permite analizar que las ventas decrecieron en un 21.5% pero en comisión ganamos algo más de lo que se obtuvo en el año anterior, La Sra. Cecilia Pinto Vallejo explica que entre las políticas que se aplicaron fue recuperar un porcentaje pequeño por la gestión de la Agencia en conseguir los servicios hoteleros, parques y otros servicios para los clientes, valor que no lo contabilizamos en años anteriores El Sr. Ermel Ignacio Fiallo, indica que está completamente de acuerdo en recuperar en algo el tiempo, las llamadas telefónicas en reservaciones y más gestiones que se realiza para que el cliente tenga todo seguro en el momento de desembarque sea este nacional o internacional.

Agrega también que los trámites que se realizan adicionales a la venta de tickets aéreos, dejan satisfechos a nuestros clientes, los mismos que realizan una promoción personalizada de nuestros servicios, logrando una buena respuesta del mercado nacional, entendiendo que debemos mantener esta calidad en todos los servicios que ofrecemos, y mantener esa confianza lograda en el cliente y su preferencia sobre la competencia nacional.

Reconocemos que no estamos satisfechos por los resultados obtenidos en este año que termina, pero sabemos que no es por falta de gestión o porque las políticas aplicadas no responden, sino por las pérdidas en ventas con dos clientes que nos han generado muchas complicaciones; para el año que comienza debemos tomar todas las precauciones en las políticas de venta sobre todo a estos grupos para evitar asumir costos y gastos por cuentas incobrables que se reflejan en el estado actual de la compañía; por lo que manifiesto mi aprobación al informe económico del año 2015 motivo principal de la presente junta.

De esta manera, los accionistas Sra. Norma Cecilia Pinto Vallejo y el Sr. Daniel Mauricio Pinto Vallejo, expresan estar de acuerdo con el informe económico desprendido de los balances presentados por la Señora Gerente Norma Cecilia Pinto Vallejo y por unanimidad aprueban los estados financieros de la compañía al 31 de Diciembre del año 2015.

2.- PUNTO DOS.- Establecer las políticas de ventas y servicios para el año 2015.

El Sr. Ermel Ignacio Fiallo expresa que las políticas de ventas en los servicios turísticos que se ofrecen en la empresa, se han planteado fijando siempre la calidad como se analizaba en el punto anterior, observando la reacción positiva de los clientes al sentirse satisfechos en todos sus requerimientos y a su vez recomendarnos en el mercado, son hechos que han determinado los resultados obtenidos hasta ahora y para el presente año 2016, es necesario plantear un anticipo considerable en los compromisos de grupos con nuestros clientes, el Sr. Daniel Mauricio Pinto Vallejo manifiesta estar de acuerdo con esta política, igualmente la Sra. Norma Cecilia Pinto, señalando además que insiste en mantener las políticas de servicios con la misma calidad y esfuerzos realizados hasta ahora, aplicando las políticas de servicios y ventas que hasta ahora nos han dejado buenos resultados, pero sin dejar a un lado las posibilidades de una publicidad que ayude a incrementar los resultados.

El Señor Presidente Ermel Ignacio Fiallo Terán y el Sr. Daniel Mauricio Pinto manifiestan estar de acuerdo con la propuesta de la Sra. Gerente Norma Cecilia Pinto Vallejo.

Con estos acuerdos y siendo las diez y siete horas del día martes 29 de Marzo del año 2016, se da por terminada la Junta General de Accionistas de la Compañía PINTOTOURS CIA. LTDA.

Se autoriza para que la presente Acta sea debidamente transcrita y se archive en el Libro de Actas de Accionistas.

Para constancia de lo expuesto y su legalidad, firman a continuación los Accionistas, conjuntamente con el Sr. Ermel Ignacio Fiallo Terán en calidad de secretario Ad-hoc.



Sra. Norma Cecilia Pinto Vallejo
ACCIONISTA / GERENTE GENERAL

C.C. 1703676534



Sr. Daniel Mauricio Pinto Vallejo
ACCIONISTA

C.C. 1709565814



Sr. Ermel Ignacio Fiallo Terán
Presidente - Secretario Ad-Hoc

C.C. 1702628882

CERTIFICO: Que la Junta General Ordinaria de Accionistas PINTOTOURS CIA. LTDA. Celebrada el 29 de Marzo de 2016, en la que estuvo presente el total del capital suscrito y pagado de la Compañía, por unanimidad se aprobó los estados financieros de la misma al 31 de Diciembre del año 2015.

La presente acta es fiel copia del original, la cual reposa en los Archivos de la Compañía y a la cual me remito en caso necesario.

Atentamente,



Ermel Ignacio Fiallo Terán
Secretario Ad-Hoc
C.C. 1702628882