

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VIAJERO EXPRESS CIA. LTDA.

El 16 de Abril del 2014 siendo las 17H15 se reúnen en las oficinas de VIAJERO EXPRESS Cia. Ltda., los socios de la compañía, la señora Mónica Villalba Muñoz poseedora del 50 % de participaciones; y, el señor Francisco Chiriboga Cattani poseedor del 50% de participaciones, quienes representan el 100% del capital suscrito y pagado por lo que resuelven instalarse en Junta General Universal de acuerdo al Artículo 238 de la Ley de Compañías para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura y Análisis del Balance de la empresa al 31 de Diciembre del 2013,
2. Revisión de aspectos legales de la Compañía
3. Ventas y Segmentación de la cartera de clientes
4. Destino de las utilidades
5. Puntos Varios
 - a. Proyección de la empresa para el 2014

Preside la junta general el señor Francisco Chiriboga C., Presidente de la compañía y actúa como secretaria la señora Mónica Villalba M., Gerente General de la compañía, como invitados a la junta participan Roberto Cabezas, Maria Dolores Rueda, Maria Isabel Rueda.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL:

1. Lectura y Análisis del Balance de la empresa al 31 de Diciembre del 2013

Se procede a leer, explicar y analizar en detalle el Balance General y el Balance de Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2013 por la Gerente de Administración de la empresa Sra. María Isabel Rueda a todos los presentes, todos por unanimidad aprueban el Balance presentado y autorizan a la Gerente General para que presente dicho balance a las autoridades competentes.

El Señor Francisco Chiriboga realiza un análisis detallado de las cifras presentadas haciendo las siguientes observaciones:

- Se destaca que hubo un incremento en las ventas, con el correspondiente rendimiento económico, sin embargo, dada la importancia de la cartera y de los clientes corporativos que se manejan actualmente, la contratación del ejecutivo de Counter es muy necesaria para mantener los resultados esperados, por lo tanto se recomienda la contratación inmediata de este ejecutivo.
- La cartera de clientes que maneja directamente la Señora Mónica Villalba sigue disminuyendo en comparación a los años anteriores.



av. pampize s/n y dario donoso
ed. officenter of. 102 (cumbaya)
teléfonos: 2042045/ 2042295 /6038449
monica@viajeroexpress.com
quito - ecuador

Solicita que se realice los siguientes reportes que permitan a la administración y a la junta de accionistas tomar correctivos oportunamente:

- Elaborar un comparativo de resultados contables 2011, 2012, 2013.
- Realizar un análisis de rentabilidad por cliente.
- Sacar la relación de los ingresos de las aerolíneas vs. los ingresos totales
- Realizar un cuadro comparativo de clientes por año 2011, 2012, 2013
- Realizar un cuadro histórico estacional de comportamiento en las ventas.
- Realizar un cuadro comparativo de la cartera de clientes
- Realizar un análisis de los Fees por cartera de clientes.

2. Revisión de aspectos legales de la Compañía.

La Señora Maria Isabel Rueda presenta e informa a la junta que respecto a los temas legales como actas, nombramientos, Impuestos, retenciones, IESS, SRI, IATA se encuentran al día y reposan en los respectivos archivos de la empresa.

3. Ventas y Segmentación de la cartera de clientes

Toma la palabra el Señor Francisco Chiriboga para mencionar que se sigue cumpliendo el compromiso establecido con la Señora Monica Villalba al momento de haberse asociado, respecto a la captación de clientes que permitan a la empresa Viajero Express crecer y desarrollarse, fruto de este compromiso es que la empresa está con márgenes de rentabilidad y estabilidad en el flujo de caja.

Se presenta un cuadro de clientes separado por cartera en el que se demuestra que el cierre del ejercicio del 2013, los clientes nuevos captados por Maria Isabel y Maria Dolores Rueda ya superan en ventas a la cartera de clientes que Mónica Villalba tenía al momento de la asociación.

4. Destino de las Utilidades:

El Señor Francisco Chiriboga solicita que las utilidades que se generaron en el año 2013 sean capitalizadas, para que la empresa pueda seguir creciendo y obteniendo mejores resultados, así como una posición solvente frente a los proveedores, aerolíneas, IATA y entes reguladores.

5. Puntos Varios:

Dentro de los puntos varios se trato el siguiente tema:



av. pampize s/n y dario donoso
ed. officenter of. 102 (cumbaya)
teléfonos: 2042045/ 2042295 /6038449
monica@viajeroexpress.com
quito - ecuador

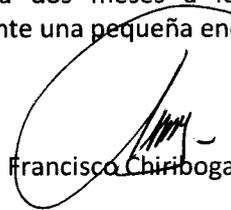
Proyecciones para el período 2014:

La junta recomienda que se siga trabajando con el mismo esfuerzo y ánimo que se ha venido trabajando hasta el momento, considerando las premisas que la junta recomienda.

- Se buscará y se escuchará propuestas de posibles fusiones, alianzas.
- Se implementará la automatización del área contable (sistema contable).
- Se acuerda visitar al menos una vez cada dos meses a los clientes más importantes, para levantar información mediante una pequeña encuesta.



Monica Villalba



Francisco Chiriboga



Maria Isabel Rueda



Maria Dolores Rueda



Roberto Cabezas