

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS EN SESIÓN EXTRAORDINARIA
DE DIRECTORIO DE LA EMPRESA DE TURISMO MUNDOAEREO
TICKET&TOUR AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA., JUEVES 08
DE OCTUBRE DE 2015.**

En la ciudad de Ambato, hoy jueves ocho de octubre dos mil quince, siendo las 09h15, según el artículo 119 de la Ley de Compañías en concordancia con el artículo 238 se instala la sesión extraordinaria de Directorio, de MUNDOAEREO TICKET & TOUR AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA., bajo la presidencia de la señora María Zoila Solís Núñez, y, actúa como secretario del directorio, la señorita Patricia Pérez Solís, en su condición de Gerente General, con la asistencia de los siguientes socios: Patricia Pérez y Sra. María Zoila Solís.

Se da lectura al Orden del Día:

1. Constatación del quórum.
2. Aprobación del diseño de actas solicitado por el representante de la Superintendencia de Compañías de Ambato
3. Informe de Gerencia y Presidencia
4. Lectura de comunicaciones y sus resoluciones.
5. Aprobación del Balance del año 2014, e Información financiera de la empresa.
6. Varios.

PUNTO 1. Constatación del Quórum.

Constatado el quórum reglamentario se da inicio a la sesión.

PUNTO 2. Aprobación del nuevo modelo de Actas a redactarse para el correcto funcionamiento de la compañía MUNDOAEREO TICKET&TOUR AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA.

Se aprueba que la Srta. Ing. Patricia Elizabeth Pérez Solís redacte y corrija las actas que se realizarán para el correcto funcionamiento de la compañía.

Y que toda junta será grabada en audio y sonido, para un perfecto recordatorio de los actos discutidos y aprobados por la junta.

PUNTO 3. Informe de Gerencia

El Gerente.- Manifiesta que MUNDOAEREO TICKET & TOUR AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA., ha recibido la visita del representante de la Superintendencia de compañías, quien a su vez nos ha manifestado que tenemos que purgar las actas anteriores de todos los hechos suscitados, y con una sola acta se procederá a dicha corrección. Además nos ha inspeccionado y tenemos que poner en orden todos los libros contables desde el año de creación de nuestra empresa.

Otro punto del día es tratar acerca del nuevo producto de la empresa, para promocionar turísticamente a nuestra querida Provincia de Tungurahua.

El Presidente.- Que se realice los cambios necesarios para el perfecto funcionamiento de la empresa.

PUNTO 4: Lectura de comunicaciones y sus resoluciones.



La Srta. Patricia Pérez: Da a conocer que, tenemos que innovar con paquetes turísticos para el Centro del País, ya que la operación turística es la principal entrada a futuro para las agencias de viajes físicas.

La Sra. María Zoila Solís.- Que se hagan esos paquetes y que se recorra la provincia para conocerla y optimizar el trato al pasajero en la operación nacional.

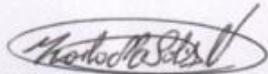
PUNTO 5: Aprobación del Balance del año 2014, e Información financiera de la empresa.

La Srta. Patricia Pérez.- Manifiesta que se pidió apoyo a un auxiliar contable para ordenar los libros financieros de la empresa.

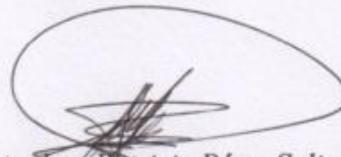
El Presidente.- Manifiesta que se realice los actos necesarios para mejora del mismo.

El Presidente.- Informa que se aprueba el balance del año 2014, el cual no presenta pérdidas, sino mejoras para una futura capitalización.

Siendo las 11:15 La Sra. Presidente de la Junta Sra. María Zoila Solís, agradece la información y la reunión la asistencia y da por clausurada la sesión.



Sra. María Zoila Solís Núñez.
PRESIDENTE



Srta. Ing. Patricia Pérez Solís
SECRETARIA

