

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS EN SESION EXTRAORDINARIA  
DE DIRECTORIO DE LA EMPRESA DE TURISMO MUNDOAEREO  
TICKET&TOUR AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA., VIERNES 01  
DE ABRIL DE 2016.**

*En la ciudad de Ambato, hoy viernes, 01 de abril del dos mil dieciséis, 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 2015, e Información financiera de la empresa.*
6. *Varios.*

**PUNTO 1. Constatación del Quórum.**

*Sra. Patricia Pérez Solís: Presente*

*Sra. María Zoila Solís Núñez: Presente*

*Constatado el quórum reglamentario se da inicio a la sesión.*

**PUNTO 2. Informe de Gerencia**

**El Gerente.-** *Manifiesta que MUNDOAEREO TICKET & TOUR AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA., hemos tenido una utilidad en el Balance General, el cual será destinado a la compra de un nuevo UPS, para protección de los equipos de computación de la empresa.*

**El Presidente.-** *Que se realice los cambios necesarios para el perfecto funcionamiento de la empresa, que se tome decisiones adecuadas para seguir mejorando el rendimiento y recomendaciones de nuestros clientes.*

**PUNTO 3: Lectura de comunicaciones y sus resoluciones.**

**La Sra. Patricia Pérez:** *Da a conocer que, se ha dejado de prescindir de los servicios contables del Licenciado Luis Pilla, y ahora contamos con la Ingeniera Verónica Shambi, quien nos ayuda con el control contable de nuestra empresa.*

**La Sra. María Zoila Solís.-** *Esta muy bien se haga ese cambio de contador para optimizar y mejorar el control contable y financiero de la empresa.*

**La Sra. Patricia Pérez:** *Da a conocer que se dará seguimiento al trabajo realizado por el contador anterior Sr. Luis Pilla.*

**PUNTO 4:** *Aprobación del Balance del año 2015, e Información financiera de la empresa.*

**La Sra. Patricia Pérez:** *Manifiesta que la Ingeniera Verónica Shambi, ha realizado los balances contables y financieros, los cuales arrojan ganancia en este periodo 2015.*

**El Presidente.-** *Informa que se aprueba el balance del año 2015, el cual presenta utilidades, y serán destinados a la purga de la pérdida acumulada en años anteriores.*

*Siendo las 12:00 La Sra. Presidente de la Junta Sra. María Zoila Solís, agradece la información, la reunión, la asistencia y da por clausurada la sesión.*



*Sra. María Zoila Solís Núñez.*  
PRESIDENTE



*Sra. Ing. Patricia Pérez Solís*  
SECRETARIA