

**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., LUNES 03 DE ABRIL DE 2017.**

En la ciudad de Ambato, hoy viernes, 03 de abril del dos mil diecisiete, siendo las 10h00, 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. Informe de Gerencia y Presidencia
3. Lectura de comunicaciones y sus resoluciones.
4. Aprobación del Balance del año 2016, e Información financiera de la empresa.
5. 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, y no habrá este año utilidades, para absorber las pérdidas presentadas en ejercicios anteriores.

El Presidente.- Que se realice los cambios necesarios para el perfecto funcionamiento de la empresa, y que absorba las pérdidas generadas y que a futuro se capitalice la empresa con el Aumento de Capital solicitado.

PUNTO 3 Lectura de comunicaciones y sus resoluciones.

La Sra. Patricia Pérez. Da a conocer que, contamos con la Ingeniera Verónica Shambi, quien nos ayuda con el control contable de nuestra empresa. Y nos ayuda con la contabilidad de años anteriores para mejorar todas las operaciones financieras y contables de la empresa.

La Sra. María Zoila Solís.- Esta muy bien se haga la capitalización futura, solicitada por la superintendencia de compañías. Y contar con asistente para la mejora del proceso contable de la empresa.

La Sra. Patricia Pérez: Da a conocer que se realizara dicha capitalización en el transcurso de 2017

PUNTO 4. Aprobación del Balance del año 2016, 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 2016.

El Presidente.- Informa que se aprueba el balance del año 2016, el cual presenta utilidades, y serán destinados a la purga de la pérdida acumulada en años anteriores.

PUNTO 5. Se mejorara los productos para publicidad y marketing de la empresa en el año 2017

La Sra. Patricia Pérez: Manifiesta que se ha empezado a poner nuestros logos en todos los productos de la empresa como esferos, portavouchers, portapasaportes.

El Presidente.- Informa que está de acuerdo con la publicidad en todos los productos vendidos a los pasajeros.

Siendo las 11 30 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

Srita. Ing. Patricia Pérez Solís
SECRETARIA