

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE
DIRECTORIO DE LA EMPRESA DE TURISMO MUNDODÉREO TICKET & TOUR
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA., MARTES 27 DE FEBRERO DE 2018.**

En la ciudad de Panamá, hoy martes, 27 de febrero de año mil dieciocho, siendo las 10:00, según el artículo 119 de la Ley de Compañías en concordancia con el artículo 219 se convoca la sesión ordinaria de Directorio de MUNDODÉREO TICKET & TOUR AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA., bajo la presidencia de la señora María Zaida Solís Núñez, y actúa como secretario del directorio, la señorita Patricia Pérez Salas, en su condición de Gerente General, con la asistencia de los siguientes socios, Sra. Patricia Elizabeth Pérez Salas y Sra. María Zaida Solís.

Se da lectura al Orden del Día:

1. Constitución del quórum.
2. Informe de Gerencia y Presidencia.
3. Lectura de comunicaciones y sus resoluciones.
4. Aprobación del Balance del año 2017, e información financiera de la empresa.
5. Varios.

PUNTO 1. Constitución del Quórum.

Sra. Patricia Elizabeth Pérez Salas: *Presente*

Sra. María Zaida Solís Núñez: *Presente*

Constatado el quórum reglamentario se da inicio a la sesión.

PUNTO 2. Informe de Gerencia

El Gerente: Manifiesta que MUNDODÉREO TICKET & TOUR AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA., hemos tenido un año grandioso, en el cual hemos alcanzado la pérdida absorbida por las utilidades de los socios.

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 suplique la empresa con el respectivo aumento de Capital a futuro.

PUNTO 3. Lectura de comunicaciones y sus resoluciones.

La Sra. Patricia Pérez: Da a conocer que, contamos con la Ingeniera Ferlinda Shambi, quien nos ayuda con el control contable de nuestra empresa. Y nos ayuda con la contabilidad de años anteriores para mejorar reducir las operaciones financieras y contables de la empresa. Y la construcción de una utilidad para ingreso de datos y el perfecto manejo de la contabilidad.

La Sra. María Zaida Solís: Esta muy bien se haga la capitalización futura, solicitada por la experiencia de la compañía. Y contar con acciones para la mejora del proceso contable de la empresa.

La Sra. Patricia Pérez: Da a conocer que por encargo del MÓDULO DE TURISMO, todos empleados que trabajan en empresas de Turismo, tienen que realizar capacitaciones anuales. Y contar con título de nivel superior en turismo y hostelería.

PUNTO 4. Aprobación del Balance del año 2017, e información financiera de la empresa.

La Sra. Patricia Pérez: Manifiesta que la Ingeniera Ferlinda Shambi, ha realizado los balances contables y financieros, los cuales arrojan ganancias en este periodo 2017.

El Presidente.- Informa que se aprueba el balance del año 2017, el cual presenta utilidades, y serán distribuidos a la par de la pérdida acumulada en años anteriores.

PUNTO 5.- Se mejorara los productos para publicidad y marketing de la empresa en el año 2018.

La Sra. Patricia Pérez: Manifiesta que se ha empezado a poner nuevos logos en todos los productos de la empresa como café, portavasos, portapapeles.

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

Siendo las 11:00 am. La Sra. Presidente de la Junta Sra. María Zulia Solís, agradece la información, la reunión, la asistencia y da por concluida la sesión.


Sra. María Zulia Solís Núñez
PRESIDENTE


Sra. Patricia Pérez Solís
SECRETARIA