

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 18 DE MARZO DE 2019.

En la ciudad de Ambato, hoy lunes, 18 de marzo de dos mil diez y nueve, siendo las 10h00, según el artículo 119 de la Ley de Compañías en concordancia con el artículo 238 se instala la sesión ordinaria de Directorio, de MUNDOAEREO TICKET & TOUR AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA., bajo la presidencia de la señora María Zoila Solís Núñez, representante del Señor Luis Giovanni Pérez Solís, y, actúa como secretario del directorio, la señorita Patricia Pérez Solís, en su condición de Gerente General, con la asistencia de los siguientes socios: Sra. Patricia Elizabeth Pérez Solís y Sra. María Zoila Solís, representante del Señor Luis Giovanni Pérez 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 2018, e Información financiera de la empresa.*
5. *Varios.*

PUNTO 1. Constatación del Quórum.

Sra. Patricia Elizabeth Pérez Solís: Presente

Sra. María Zoila Solís Núñez, representante del Señor Luis Giovanni Pérez Solís, según poder notarial: 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 un año grandioso, en el cual hemos manejado mas publicidad y marketing y el manejo de la empresa va mejorando y tenemos otros proyectos a futuro como la capitalización de la empresa.*

El Presidente.- *Que se realice los cambios necesarios para el perfecto funcionamiento de la empresa, y que a futuro se capitalice la empresa con el respectivo aumento de Capital.*

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. Y la contratación de una asistente para ingreso de datos y el perfecto manejo de la contabilidad.*

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 por exigencias del MINISTERIO DE TURISMO, todos empleado que trabaje en empresas de Turismo, tienen que realizar capacitaciones anuales. Y contar con título de nivel superior en turismo y hotelería.*

La Sra. Patricia Pérez: *Da a conocer que por el manejo de publicidad y marketing las operaciones y ventas han incrementado en el área de ventas de la agencia de viajes, por lo cual tiene que contratar personal para auxilio en ventas y control contable y se comunica que se le ha dado al*

nuevo trabajador los derechos de ley, el nombre de nuestro asistente es el Lcdo. Gabriel Antonio Shambi Minda.

PUNTO 4: Aprobación del Balance del año 2018, 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 2018.

El Presidente.- Informa que se aprueba el balance del año 2018, el cual presenta utilidades, y serán destinados a la capitalización de la empresa e implemento de facturación electrónica, y capacitación del personal en el área de turismo.

PUNTO 5: Se mejorara los productos para publicidad y marketing de la empresa en el año 2019.

La Sra. Patricia Pérez: Manifiesta que se ha empezado a poner nuestros logos y creación de nuevos productos para marketing turístico de la empresa como esferos, portavouchers, portapasaportes, bolsos, camisetas por los 10 años de la empresa.

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

La Sra. Patricia Pérez: Manifiesta que se contratara los servicios del Señor abogado Mario Hidalgo para la verificación y capitalización a futuro de la empresa.

El Presidente.- Informa que está de acuerdo y que se haga lo necesario para seguir con la capitalización de la empresa.

Siendo las 11:00 am, La Sra. Presidente de la Junta Sra. María Zoila Solís, representante del Señor Luis Giovanni Pérez Solis, agradece la información, la reunión, la asistencia y da por clausurada la sesión.

Sra. María Zoila Solís Nuñez.
PRESIDENTE

Srta. Ing. Patricia Pérez Solís
SECRETARIA