



oceanic
travel

AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORES DE TURISMO

Multicentro Mera Local No.4 Calles: Mera 3-59 y Bolívar
Telefax: 593 03 2425789
E-mail: oceanictravel@live.com
Ambato - Ecuador

ACTA DE SESION ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Ambato el 10 de Abril del 2012 se instala la sesión siendo las 17h30 pm para citar asuntos importantes relacionados con esta compañía poniendo a consideración la siguiente orden del día:

1. Constatación de Quórum.
2. Palabras de Bienvenida.
3. Aprobación de balances general de la empresa del año 2011.
4. Puntos varios.

El mismo que, puesto en consideración de los presentes, es aprobado sin modificaciones.

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM

Asisten a la sesión extraordinaria los socios:

Salazar Jacqueline
Parra Tatiana
Vargas Wilmer
Parra Sandra

Con la presencia de todos los socios es decir con el 100% de Quórum se da inicio la sesión.

2.- PALABRAS DE BIEVENIDA

La Sra. Jacqueline Salazar agradece la presencia de los socios que se han dado cita a la sesión ordinaria.

3.- APROBACION DE BALANCES DE LA COMPANIA.

La Sra. Silvia Escobar contadora de la compañía, toma la palabra e informa que se ha elaborado el balance general de fin de año periodo 2011, el mismo que refleja una ganancia para la compañía de USD 100.94, de los cuales se distribuye de la siguiente manera:

- 15% Participación Utilidad Trabajadores, el valor de \$ 15.14
 - Impuesto a la Renta por Pagar, el valor de \$ 18.53
 - 10% para Fondo de Reserva, el valor de \$8.58
- Quedando un capital Neto del año el valor de \$58.69

Toma la palabra la Srta. Tatiana Parra y pide que por favor se explique el motivo de por que existe una ganancia tan baja, la Sra. Jacqueline Salazar explica que, las tarifas aéreas esta muy altas, ya que a las aerolíneas les quitaron el subsidio del combustible, las mismos han sido obligados aumentar los impuestos de combustible y aéreos, motivo por el cual las

líneas aéreas no pueden sacar ofertas promocionales y los costos de pasajes se ven muy elevados, pero se hará todo lo posible por aumentar las ventas de boletos aéreos y también realizar mas tours nacionales que es lo que los clientes están solicitando.

Sin mas que acotar todos los socios aprueban el balance del 2011, presentado por la Sra. Contadora en esta reunión.

4.- PUNTOS VARIOS.

La Sra. Contadora también pone en consideración para incrementar el capital de la Compañía para que esta continúe, ya que la Superintendencia de Compañías es lo esta solicitando debido a que no hay una ganancia favorable para la empresa.

Toma la palabra el Sra. Sandra Parra, e indica que se proceda averiguar que requisitos se necesita para el tramite de aumento de capital y a su vez informar a todos los socios para que analicen la situación y proceda según sea el caso.

Sin mas que acotar en la sesión se da por terminada siendo las 19:30 pm

La presente acta se encuentra firmada en el libro correspondiente.

CERTIFICO.


JACQUELINE SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL

