

JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "PRO&TURIS CIA. LTDA."

ACTA DE JUNTA GENERAL N° 005-2015

Siendo las diez y seis horas con treinta y cinco minutos del día lunes veinte y cinco de Mayo del dos mil quince, previa convocatoria y de conformidad con los estatutos de la Compañía, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía Pro&Turis Cia. Ltda. con la participación de la Lda. Daniela Orellana, Ing. Juan Fernando Paredes, Lda. María Soledad Pesantez.

La Lda. Daniela Orellana inicia la Junta General de Socios de la Compañía "PRO&TURIS", agradeciendo la participación de todos los asistentes a la Junta General, posterior a esto se da lectura a la Convocatoria emitida de la cual se pone a consideración la siguiente orden de día:

Solicita la palabra el Ing. Juan Fernando Paredes Roldón quien pide se agregue en el orden del día, la lectura y aprobación del acta anterior quedando de la siguiente forma:

1. Constatación del Quorum.
2. Lectura y aprobación del Acta anterior 2013.
3. Informe del Presidente 2014
4. Informe del Gerente 2014.
5. Aprobación de Balances 2014.
6. Designación del Presidente de la empresa por el periodo 2015-2017
7. Designación del Gerente de la empresa por el periodo 2015-2017
8. Utilidades
9. Aportes a Futuras Capitalizaciones
10. Varios

Se aprueba el orden del día:

1. CONSTATACIÓN DE QUORUM

Asisten a la Junta General de Socios de la empresa el 88% del capital con los siguientes socios: Lda. Daniela Orellana, Ing. Juan Fernando Paredes, Lda. María Soledad Pesantez.

2. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR 2013

La Lda. María Soledad Pesantez solicita que se agregue a cada resolución que la misma fue tomada por unanimidad, además pide que se agregue en el acta que la hora de finalización de la junta, fue a las veinte horas del mismo día.

Con esos cambios el acta es aprobada.

3. INFORME DE PRESIDENTE 2014

Interviene Ing. Juan Fernando Paredes R. quien expresa lo siguiente: En el año 2014 siguiendo una lógica de trabajo que se ha desarrollado en ocasiones anteriores con la Gerente, considera que la empresa ha pasado a la fase de estabilización, la misma que manteniendo la fuerza de trabajo logró ya una pequeña utilidad de \$ 626.24 DOLARES AMERICANOS, que dice mucho de una empresa que tiene tan pocos años de creada. Por ello me permito dar una sincera felicitación a la Gerente y a través de ella a todos

4. APROBACION DE BALANCES 2014

La Gerente de la empresa presenta el Balance General y el Balance de Pérdidas y Ganancias 2014, una copia a cada socio para su respectiva revisión.

RESOLUCION 003-05-2015-05-25: La Junta General de Socios aprueba los balances 2014.

5. Designación del Presidente de la empresa por el periodo 2015-2017.

Interviene el Ing. Juan Fernando Paredes R, quien agradece a los socios por su confianza y pone su cargo de Presidente de la Empresa. De igual manera propone el nombre de la Magister María Soledad Pesantez, para que asuma el cargo de Presidenta conociendo de su alta calidad como persona y profesional.

La Lcda. Daniela Orellana apoya la moción.

Interviene Magister María Soledad Pesantez aceptando el cargo para el periodo 2015-2017.

RESOLUCION 004-05-2015-05-25: La Junta General de Socios nombra a la Magister María Soledad Pesantez como presidenta de la empresa.

6. DESIGNACIÓN DEL GERENTE DE LA EMPRESA POR EL PERIODO 2015-2017

Interviene la Magister la Daniela Orellana, quien pone a disposición su cargo de Gerente agradeciendo la confianza brindada durante este periodo a los socios de la empresa.

Interviene el Ing. Juan Fernando Paredes Roldan, expresado que en primer lugar se deja constancia el cargo para el que fue electa la Gerente fenece en el mes de Julio y en aras de ahora en adelante coincidan el nombramiento de Presidente y Gerente de la empresa en una misma reunión de Junta General, mociona que se apruebe este cambio de fechas. En segundo lugar se felicita la labor que ha realizado la gerente en estos primeros años de vida de la empresa y mociona que la Lcda. Daniela Orellana siga cumpliendo las gestiones como Gerente de Pro&Turis con voto de aplauso.

La Socia Soledad Pesantez apoya la moción.

La Socia Daniela Orellana sigue dispuesta a trabajar por el beneficio de la empresa.

RESOLUCION 004 05 2015 05-25: La Junta General de Socios nombra a la Magister Daniela Orellana como Gerente de la empresa del periodo 2015-2017.

7. UTILIDADES

RESOLUCION 005-05-2015-05-25: La Junta General de Socios resuelve reinvertir las utilidades en la empresa PRO&TURIS CIA LTDA.

8. APORTES A FUTURAS CAPITALIZACIONES

Interviene la Magister Daniela Orellana quien propone el incremento de capital de 16000, adicionales a los 4000 antes ya depositados, que puede ser pagado de la siguiente forma:

los funcionarios que están involucrados en el crecer diario de la Empresa Pro&Turis c/a Lda.

Además pide que se haga efectivo la resolución del año anterior y se emitan los títulos accionarios.

RESOLUCION 001-05-2015-05-25: La Junta General de Socios aprueba el Informe del Presidente el Ing. Juan Fernando Paredes Roldán.

3. INFORME DE GERENCIA 2014

Lcda. Daniela Orellana

La Gerente de la Compañía procede a leer el informe 2014:

Las actividades realizadas durante el año 2014 la podemos dividir en dos semestres: El primero en cual se genero la necesidad de buscar una nueva oficina ya que el contrato de arriendo que mantenía Proyturis con Todos Santos genero incumplimiento logístico por parte de sus dueños, por consiguiente a Mayo del 2014, PRO&TURIS tiene una nueva oficina que esta ubicada en la calle Carlos Rigoberto Vintimilla y Paucarbamba, contamos con un local mas amplio, comodo y a la calle con una mejor ubicación que permite una mejor atención a nuestros clientes y la logica consecucion de los permisos de funcionamiento. El segundo semestre ya empieza a verse los logros de esta decisión teniendo una fuerza interesante de venta para finales de año.

De igual manera en este periodo se desarrollo tres marcas para que nuestros clientes nos puedan identificar de mejor manera y entiendan los servicios que ofrecemos, **PROYTRAVEL** Agencias de Viajes y Operadora de Turismo, **CONGRESOS E INCENTIVOS** Ecuador y **Proyturis** Consultores.

El Talento humano que formo parte de la empresa durante el año 2014, colaboro con toda normalidad. Además cabe recalcar que la empresa se encuentra al día con todos los organismos gubernamentales SRI, MRL, IESS.

En el año 2014 ha sido un año difícil pero gracias a las políticas implementadas se ha logrado estabilizar la empresa y esto generara una proyección positiva en los futuros años.

PROYECCIONES 2015

PROYTRAVEL ha sido nuestro objetivo principal para el año 2015 para lo cual se ha desarrollado áreas de trabajo para el mejor funcionamiento de la empresa, Area de Counter Internacional, area de corporativo, area de receptivo.

El objetivo de igual manera del año 2015 es consolidar tanto el equipo de trabajo como el correcto funcionamiento de PROYTRAVEL para darle mayor fuerza, para este año se pretende pertenecer a asociaciones y organizaciones que nos permitan tener mayores contactos para la operación turística y se presenta el power point casta como documento adjunto de la propuesta 2015.

RESOLUCION 002-05-2015-05-25: Se aprueba el Informe 2014 de la Gerente Lcda. Daniela Orellana y las proyecciones 2015 por parte de los socios presentes.

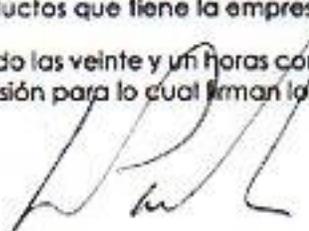
Socios		1 JUNIO	1 JULIO	1 AGOS	1 SEPT	1 OCT	1 NOV
Daniela Orellana (44%)	7040	1173.33	1173.33	1173.33	1173.33	1173.33	1173.33
Juan Fernando Paredes (34%)	5440	906.66	906.66	906.66	906.66	906.66	906.66
Renata Paredes (10%)	1600	266.66	266.66	266.66	266.66	266.66	266.66
Soledad Pesantez (10%)	1600	266.66	266.66	266.66	266.66	266.66	266.66
María Martha Carrasco (2%)	320	53.33	53.33	53.33	53.33	53.33	53.33
	16000						

RESOLUCION 006-05-2015-05-25: La Junta General de Socios resuelve hacer las aportaciones a la empresa PRO&TURIS CIA LTDA para el aumento de capital de 16000 dólares americanos.

9. VARIOS

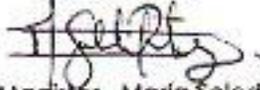
El compromiso de todos los socios es apoyar y aportar para que la cartera de clientes en el año 2015, tenga un crecimiento dentro de la operadora y agencia de viajes como principal apoyo y luego trabajar en plan de ventas para ganar mercado en los demás productos que tiene la empresa.

Siendo las veinte y un horas con veinte y nueve minutos de la noche se da por terminada la sesión para lo cual firman los siguientes socios:



Ing. Juan Fernando Paredes Roldan

ACCIONISTA



Magister, María Soledad Pesantez

ACCIONISTA



MGS. Daniela Gabriela Orellana

GERENTE