

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

ACTA DE JUNTA GENERAL N° 007-2017

Siendo las diez y seis horas del martes once de abril del dos mil diez y siete, previa convocatoria y de conformidad con los estatutos de la Compañía, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía Pro&turis Cía. Ltda, con la participación de la Magister Daniela Orellana y Magister María Soledad Pesantez.

La Lcda. 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:

1. Constatación del Quorum
2. Lectura del acta anterior 2015
3. Informe de Presidente de la Compañía
4. Informe de Gerencia de la Compañía
5. Presentación y aprobación de Balances 2016.
6. Destino de Utilidades
7. Varios

Se aprueba el orden del día:

1. CONSTATACIÓN DE QUORUM

Asisten a la Junta General de Socios de la empresa el 98 % del capital con los siguientes socios: Magister Daniela Orellana y Magister María Soledad Pesantez.

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 2015

Se procede a la lectura del acta 2015 por parte de la Magister Daniela Orellana

3. INFORME DE PRESIDENTE 2016

Interviene la Magister María Soledad Pesantez que señala lo siguiente: El año 2016 se ha desarrollado con desafíos pese a las situaciones externas en el país, ha representado un año importante dentro de la agencia de viajes y operadora de turismo, este año se ha realizado metas importantes que el 2017 se pueda cristalizar, el cambio de oficinas ha representado un crecimiento importante.

RESOLUCION 001-07-2017-04-11: La Junta General de Socios conformado por el 98% del capital social aprueba el informe de la Presidenta María Soledad Pesantez

4. INFORME DE GERENCIA 2016

Interviene la Magister Daniela Orellana quien presenta el documento de informe de labores 2016, el mismo que contiene lo siguiente:

El año 2016 ha constituido un año importante dentro de la empresa, hemos superado las ventas del año 2015 pese a los escenarios en el ámbito político y económico que han afectado en cierta parte a nuestra industria, durante este año un logro importante en diciembre del 2016 fue la certificación ALEMANA tour Cert que se ha otorgado en nuestra empresa que nos representa un nuevo reto en el año 2017 que con mucho orgullo lo recibimos, esto permite que nuestro departamento receptivo dentro de Proytravel se desarrolle.

En el año 2016 cambiamos de ubicación de nuestras oficinas con espacios más visibles más amplios para la comodidad de los colaboradores y clientes, se ha realizado decoración y remodelación de la oficina adquiriendo algunos bienes y herramientas para el mejor desarrollo de las actividades.

En el ámbito económico el año 2016 fue un año de consolidación económica para la empresa se dio un crecimiento representativo ya que durante este periodo se logró captar, mantener y afirmar un mercado local, alcanzando ventas de USD \$551454.96 dólares, además que se ha cumplido en cuanto al personal con contratos de trabajo, aportaciones, liquidaciones con todo lo dispuesto en el Código del Trabajo y Ley de Seguridad Social vigentes en el país, IESS y SRI. Debido a los antecedentes antes mencionados las demás áreas de trabajo dentro de empresa.

RESOLUCION 002-07-2017-04-11: La Junta General de Socios confirmada por el 98% del capital social aprueba el informe de la Gerente Magister. Daniela Orellana.

5. APROBACION DE BALANCES 2016

La Gerente de la empresa presenta el Balance General y el Balance de Pérdidas y Ganancias 2016, una copia a cada socio para su respectiva revisión, el cual muestra las cuentas claras ya en un sistema contable y que todos los respectivos respaldos se encuentran contabilizados para cualquier consulta.

RESOLUCION 003-07-2017-04-11: La Junta General de Socios conformada por el 98% de capital social aprueba los balances 2016.

6. DESTINO DE UTILIDADES

Interviene la socia Daniela Orellana quien mociona que las utilidades sean entregadas a los socios

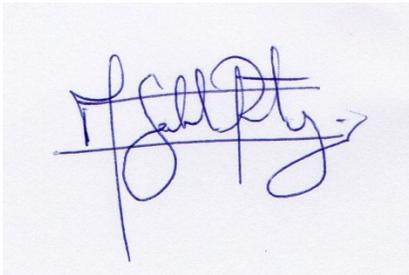
La Socia Magister María Soledad Pesantez apoya la moción de la socia Magister Daniela Orellana.

RESOLUCION 004-06-2016-03-25: La Junta General de Socios conformado por el 98% aprueba la repartición de las utilidades reflejadas en el balance 2016 correspondiente a USD 135.24 dólares americanos.

6. VARIOS

Interviene la Magister Daniela Orellana quien solicita un incremento en el sueldo de la Gerente a partir del mes de Abril a 800 dólares americanos como sueldo La Socia María Soledad Pesantez apoya la moción.

RESOLUCION 005-06-2016-03-25: La Junta General de Socios conformado por el 98% aprueba el sueldo de la Gerente en USD 800 Dólares americanos.



Lcda. María Soledad Pesantez

ACCIONISTA



Lcda. Daniela Gabriela Orellana

GERENTE

