



**CONSULTORA INTERNACIONAL EN TURISMO LOCAL
CASVINTUR CÍA. LTDA.**

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

A los 25 días del mes de abril de 2013, a las 10:00am, en la Ciudad de Cuenca perteneciente al Cantón Cuenca, en la Ave. Remigio Tamariz #6 – 30 y Lorenzo Piedra, estando reunidos la totalidad de los socios titulares de todas las acciones en que se divide el capital de la compañía CASVINTUR CIA LTDA., se celebra la sesión extraordinaria de la Junta Universal de Socios de la Compañía "Consultora Internacional en Turismo local CASVINTUR Cía. Ltda."

Presidió la reunión el socio Msc. Francisco Vintimilla G., (Presidente de la Compañía) y actuó como secretaria Ad Hoc la Econ. Daniela Naula (Contadora de la Compañía), quienes fueron elegidos por unanimidad de votos.

A continuación se dispuso el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quorum.
2. Exposición por parte del Gerente del Balance General y Estados de Resultados del periodo 2012.
3. Análisis y aprobación del Balance General y Estados de Resultados del periodo 2012.

Dicho orden del día fue aprobado por unanimidad y se llevó a cabo así:

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM

Se verifica el Quorum y se constata la participación del 100 % de los socios como a continuación de presenta:

LISTA DE SOCIOS	N° DE ACCIONES	VALOR
Msc. Francisco Alfonso Vintimilla G.	200	\$200.00
Msc. Yonimiler Castillo Ortega	200	\$200.00
TOTALES	400	\$400.00

Total de acciones representadas: 400, correspondientes al 100% de las acciones en que se divide la totalidad del capital social.

Además participa la Economista Daniela Naula Herembás, contadora de la empresa.

2. EXPOSICIÓN POR PARTE DEL GERENTE DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL PERÍODO 2012

Hizo uso de la palabra el Gerente de la Compañía, el Msc. Yonimiler Castillo Ortega dando lectura al informe de gerencia del período fiscal 2012 de la Consultora Internacional en Turismo Local CASVINTUR Cía. Ltda.

Durante su lectura hizo énfasis en algunos puntos como son las inversiones realizadas en el presente año, las cuentas por pagar y cobrar, así como la importancia del permiso del Ministerio de Turismo para realizar la actividad de agencia de viajes.

3. ANÁLISIS Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE RESULTADOS DEL PERÍODO 2012

En este punto hace uso de la palabra el socio Francisco Vintimilla González exponiendo y reflexionando sobre el estado de las cuentas por pagar y cobrar. En este sentido recomienda que para el próximo año se debe tener una política de cobros y de pagos más ágiles para que no se afecte la liquidez de la empresa. También expresa la importancia de continuar presentando proyectos a la Secretaría Técnica de Capacitación, por cuanto aportan en gran medida a la empresa.

La contadora de la empresa hace uso de la palabra y expresa que es necesario realizar la conversión de NEC a NIIFs de la contabilidad de la empresa ya que estamos atrasados con la Superintendencia de Compañías.

El socio y gerente Yonimiler Castillo Ortega plantea que se debe continuar con las inversiones de la empresa en este año y sobre todo priorizar la implementación de la oficina de la Agencia de Viajes, ya que esta actividad puede mejorar la entrada de recursos económicos y financieros para la empresa.

Una vez expresado los diferentes puntos de vista y reflexionado sobre la información presentada por el gerente sobre el balance general y el estado de resultados de la Compañía CASVINTUR del período 2012, se procede a la propuesta de aprobación del Balance General y Estados de Resultados de la Consultora Internacional en Turismo Local CASVINTUR Cía. Ltda. del período 2012.

Se somete a votación la aprobación del Balance General y Estados de Resultados de la Consultora Internacional en Turismo Local CASVINTUR Cía. Ltda. del período 2012, presentado por el Gerente de la Compañía, el Msc. Yonimiler Castillo Ortega. Se **APRUEBA** con el 100% de votos.

Después de un receso para su elaboración fue leída la presente acta, la cual fue **aprobada** por unanimidad de votos y sin modificaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 12:00 m del 25 de Abril del 2013.

Para constancia de lo acordado firman:


Msc. Francisco Vintimilla González

PRESIDENTE


Msc. Yonimiler Castillo Ortega

GERENTE


Eco. Daniela Naula H.

SECRETARIA



