

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURÍSTICO COMILPATRIA S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015

En el Cantón Latacunga, Parroquia La Matriz, en el domicilio de la compañía siendo las 19h10, la señora Presidenta María Suntasig presenta un cordial saludo y solicita a Secretaria que se de lectura a la Convocatoria, la misma que en forma textual es como sigue:- Se convoca a sesión ordinaria a los señores Accionistas de la Compañía de Turismo COMILPATRIA a realizarse el día 20 de febrero del 2015 a las 19h00 en la sede de la Compañía: Para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Saludo de bienvenida por la Señora Presidenta e instalación de la sesión.
3. Lectura y aprobación del acta anterior.
4. Informe de la señora Presidenta, Gerente y Comisaria de las gestiones realizadas de los años 2012 - 2013 y 2014.
5. Aprobación del Reglamento Interno.
6. Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros de los años 2012 – 2013 y 2014.
7. Aprobación del Presupuesto Operacional del año 2015.
8. Resoluciones.
9. Clausura.

Concluida con la lectura, la señora Presidenta indica que existiendo el quórum reglamentario, queda instalada la Junta General Ordinaria, por lo tanto se pasa el punto tres.- **PUNTO TRES.- Lectura y aprobación del acta anterior:** El señor Gerente Fausto Molina que hace las funciones de Secretario a lectura al acta de la Junta General Extraordinaria del 11 de diciembre del 2014 que luego de ser escuchada es puesta a consideración y es aprobada al unísono por todos los presentes.- **PUNTO CUATRO.-** Informe de la señora Presidenta, Gerente y Comisaria de las gestiones realizadas de los años 2012 - 2013 y 2014: Primero la señora Presidenta da lectura a su informe y añade que necesita la colaboración de todos para que la compañía siga adelante que han tenido que afrontar solos con el señor Gerente varios asuntos para poner al día a la compañía frente a las entidades de control. El señor Gerente da lectura a su informe y añade que esta reunión es muy importante para ponerse al día ante la Superintendencia de Compañías que la directiva anterior no presento balances desde el 2012 y están afrontando esta responsabilidad que no les compete pero que por impedir que nos sigan multando se ha tenido que aportar entre los dos directivos para pagar a una profesional que nos ayude a ponernos al día, así también se está haciendo con las declaraciones del SRI, que más adelante van a conocer a quien nos esta ayudando. La señora Comisaria manifiesta que se ha revisado los Balances con la ayuda de la señorita Contadora que espera que de aquí en adelante se hagan mejor las cosas. Los informes son adjuntados a la presente acta como documentos habilitantes.- **PUNTO CINCO. – Aprobación del Reglamento Interno:** El

señor Gerente da lectura al borrador del reglamento interno propuesto al que se solicitan cambios y observaciones las cuales serán cambiadas para ser presentada en la siguiente Junta General para su aprobación definitiva.- **PUNTO SEIS.-** Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros de los años 2012 – 2013 y 2014: En este punto se concede la palabra a la señorita Jadira García quien es la nueva Contadora de la compañía y nos va a ayudar a presentar los Balances ante la Superintendencia de Compañías. La señorita Contadora menciona que tuvo que hacer los ajustes necesarios para presentar los Balances desde el año 2012 con las nuevas normas internacionales financieras como lo solicita la Superintendencia de Compañías y da lectura a todas los Estados Financieros de los años 2012, 2013 y 2014 así como de las notas y los respectivos anexos que son adjuntados a la presente acta.- **PUNTO SIETE.-** Aprobación del Presupuesto Operacional del año 2015: Toma la palabra el señor Gerente y manifiesta que como es de conocimiento de todos la compañía es sostenida por los aportes de todos los accionistas, es por eso que se ha preparado el presupuesto para este año que nos ayudara a planificar las actividades de la compañía, los gastos de la compañía son \$450,00 mensuales que han estado solventados solo por los dos directivos que son los que tienen las unidades en el permiso de operación, que el señor ex Gerente aunque también tiene la unidad aprobada no se ha aparecido por la compañía y es por esto que solicita que todos aporten para el mantenimiento de la compañía. La señora Presidenta pone a consideración el Presupuesto y es aprobado por unanimidad por todos los asistentes.- **PUNTO OCHO.-** Resoluciones: La señora Presidenta indica que pone a consideración los informes y Balances presentados. El señor José Gavilema representante del señor accionista Tomás Gavilema pide la palabra y manifiesta que lo importante es cumplir con la Superintendencia y que felicita a los nuevos directivos que están poniendo al día a la compañía y mociona que se apruebe informes y balances presentados, la señora Silvia Guagchinga manifiesta que apoya la moción y espera días mejores para la compañía y los informes y Balances de los años 2012, 2013 y 2014 son aprobados al unísono por los presentes. El Señor Gerente agradece por su apoyo y manifiesta que seguirá trabajando para conseguir los incrementos de cupo que la compañía necesita.- **PUNTO NUEVE.-** Clausura: La señora Presidenta agradeciendo por la asistencia y la atención brindada por todos los accionistas, clausura la Junta General, siendo las 21h05 para constancia firman:



María Magdalena Suntasig Cando

C.C. N° 050194889-7

PRESIDENTA



Sr. Fausto Germán Molina Herrera

C.C. N° 050048420-9

GERENTE