

ACTA No. 0002-2015 COSM S.A.

**SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA "COMTOURSEXPRESS SANTA MARTHA S.A"**

Previa convocatoria publicada en el Diario Centro el 08 de abril del 2015, en el Cantón Santo Domingo, Provincia Santo Domingo de los Tsachilas, República del Ecuador, el día de hoy miércoles 22 de abril del 2015, a las 15h00, en la dirección de la Oficina en que se encuentra la Compañía Comtoursexpress, ubicada en la Coop. Santa Martha sector 3 calle Jorge Icaza y Antonio Santana Esq.; previa convocatoria a las 15h00 por haber transcurrido una hora reglamentaria de espera se instala la junta con los socios ausentes encontrándose presentes los señores: Borja Hidalgo Luis Alfonso, con C .C .No. 1708818180, con 2 acciones; García Vargas Adolfo Rodrigo, con C. C. No. 1705551909, con 1 acción; Miranda Espín Rosa Guadalupe, con C.C. No. 0201358900, con 2 acciones; Paredes Medina Pedro Simón, con 3 acciones; Sánchez Díaz Nilo Asisclo, con C.C. No. 1709119802, con 2 acciones; Valencia García Julio Cesar, con C.C. No.1710054873, con 1 acción, Vera de la Cruz Puro Fulton, con C.C. No. 1711810083, con 2 acciones; Zambrano Loor Carlos Omar, con C.C. No. 1305857045, con 2 acciones; Capuz Patín Segundo José, con C.C. No.1712303708, con 2 acciones; Paz Bernal Jacinto, con C.C. No. 1709645483, con 1 acción; Chugchilan Aguas Darwin Patricio, con C.C. No. 1711918506, con 2 acciones; Pinto Ayala Luis Rubén, con C.C. No. 1000774974, con 1 acción; Inchiglema Mendoza Ronal Edivar, con C.C. No. 1718467739, con 5 acciones; Tigre Sanmartín Quelvin Rodrigo, con C.C. No. 1722353289, con 1 acción; Olives Gutiérrez José Fabián, con C.C. No. 1717807414, con 1 acción; Quisphe Cando Freddy Raúl, con C.C. No. 1717454621, con 1 acción; Chicaiza Chicaiza José Bolívar, con C.C. No. 0400671640, con 1 acción; Chicaiza Vera Víctor Leonardo, con C.C. No.1722154505 , con 1 acción; Pinto Yamberla Wilmer Santiago, con C.C. No. 1724656747; Murillo Vera Carlos Alberto, con C.C. No. 1709834236, con 1 acción; Granda Orozco Lenin Gregorio, con C.C. No. 1718131574, con 1 acción.

Se encuentran presente el 30,28% del total del paquete accionario de la Compañía Comtoursexpress, según constatación del quórum reglamentario por el señor Ronal Inchiglema, en su calidad de Gerente General; por lo que, queda instalada la Sesión de Junta Extraordinaria.

Presidencia solicita que por Secretaría se de lectura al Orden del Día para su aprobación, siendo el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- CONSTATAcion DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL PRESIDENTE AÑO 2014
- 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE AÑO 2014
- 4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO AÑO 2014
- 5.-ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

estudio con parámetros que favorezcan a nuestra economía, solicitando al órgano competente muchos petitorios, de esa manera tener un ingreso acorde a los bolsillos de nuestra bases y sobre todo una organización jurídica en la provincia con todos los derechos que faculta la Constitución de la República.

Como administrador sugiere que sigan respaldando señores accionistas a los proyectos encaminados para un mejor funcionamiento tanto la compañía como el gremio ejecutivo sin más que tratar y en calidad de gerente y accionista presento ante ustedes el informe de gestión periodo 2014.

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO AÑO 2014

El señor Simón Paredes comisario de la compañía manifiesta que ha realizado la revisión de la documentación respectiva que reposa en gerencia en conjunto con el señor gerente Ronal Inchiglema, la señora presidenta Rosa Miranda y la señora Gladys Urgiles contadora de la misma, cumpliendo con el art. 279 de la ley de compañías el estatuto y el reglamento interno, por tal razón también ha venido realizando revisiones paulatinamente en cada etapa de lo que concierne la parte económica.

Se revisó documentadamente los ingresos y egresos obteniendo como resultado \$25.169,75 de ingreso y de egresos \$26.295,58.

Aclara que reposa en gerencia facturas debidamente comprobadas tanto ingresos como egresos.

Y finaliza aclarando que este es el informe de gestión que ha venido manejando en tal dignidad, y sugiere al señor gerente tomar alguna medida en tratar de no obtener muchos gastos tratándose de limitarse en gastos generales.

5.-ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

Toma la palabra el señor gerente Ronal Inchiglema y manifiesta el informe quedando de la siguiente manera:

ACTIVOS

En activos fijos banco de \$54,67; caja \$58 dando un total de \$112,67

Cuenta por cobrar socio de \$1.131,00 cuenta por justificar señor Jacinto Paz.

Anticipo Lcda. Gladys Urgiles de \$300,00

Muebles y enseres \$4.280,00 y depreciación acumulada muebles y enseres \$1.484,28, quedando un total de activos de \$4.339,39.

6.-RECESO DE 30 MINUTOS PARA ELABORAR EL ACTA Y SU APROBACION.

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA.

Por secretaría se informa que el quórum presente es del 25,69%, por lo que la señora Presidenta siendo las 16h10 declara instalada la junta general.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL PRESIDENTE AÑO 2014

La señora presidenta manifiesta su gestión realizada no ha sido tan fácil el trabajo ha sido muy arduo lo hemos ejecutado en conjunto con el directorio y como no nombrarles a cada uno de ustedes señores accionistas.

Como primer punto manifiesta la aceptación acerca de los rubros obtenidos en el periodo fiscal 2014 ya sea ingresos o egresos en la cual valida con documentos y anexos reales.

Como administradora del concejo hace un llamado a cada uno de ustedes señores, a dar su contingente en beneficio y crecimiento de la compañía

Sin más que tratar da finalizado su informe fiscal 2014.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE AÑO 2014

El señor gerente manifiesta su gestión que se ha venido manejando el fiscal 2014 se lo ha hecho en base a la aportación de cada uno de ustedes señores accionistas.

Se ha cancelado en su totalidad al personal que labora

Se cumplió con las actas de finiquito del personal saliente.

Viáticos que han demandado para gestiones de la compañía.

Ante el organismo del IESS se ha cumplido con un porcentaje mínimo.

Se ha cumplido en su totalidad con las declaraciones del S.R.I.

Frecuencia de servicio UHF no se ha cumplido con la cancelación en su totalidad.

Todos los datos expuestos de ingreso y egresos están debidamente justificados con factura.

Manifiesta también que después de haber obtenido el permiso de operación, se llevado a cabo gestiones para un cambio en el servicio tanto de la parte logística como operacional del servicio ejecutivo a nivel local y nacional, ejecutando un

