

ACTA No. 0005-2016 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 05 de abril del 2016, en el Cantón Santo Domingo, Provincia Santo Domingo de los Tsachilas, República del Ecuador, el día de hoy jueves 14 de abril del 2016, a las 15h00 horas, en la dirección de la Oficina de la UNION PROVINCIAL, ubicada en la Coop. Nuevo Santo Domingo, calles Pablo Neruda y Ernesto Cárdenas Esq.; previa convocatoria a las 15h00 por haber transcurrido media 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; Guerrero Armijos Carlos Freddy, con C.C. No. 1718500984, con 2 acciones; Miranda Espín Rosa Guadalupe, con C.C. No. 0201358900, con 2 acciones; Paredes Medina Pedro Simón, con C.C. No. 1717893422, con 3 acciones; Rosado Arcentales Jorge Horacio, con C.C. No. 1707094155, con 1 acción; 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 Looor Carlos Omar, con C.C. No. 1305857045, con 2 acciones; Ibarra Carreño María Elizabeth, con C.C. No. 1718768698, con 2 acciones; Paz Bernal Jacinto, con C.C. No. 1709645483, con 1 acción; Torres Analuisa Holger Geovanny, con C.C. No. 1718503863, con 2 acciones; 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 Deyci María, con C.C. No. 1718997198, con 1 acción; Inchiglema Mendoza Ronal Edivar, con C.C. No. 1718467739, con 3 acciones; Tigre Sanmartín Quelvin Rodrigo, con C.C. No. 1722353289, 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 Victor Leonardo, con C.C. No. 1722154505, con 1 acción; Carrión Peña Elvis Guillermo, con C.C. No. 1717956484, con 1 acción; Jaramillo Herrera María Jaqueline, con C.C. No. 1102799127, con 1 acción; Granda Orozco Lenin Gregorio, con C.C. No. 1718131574, con 1 acción; y, Veliz Sotomayor Guillermo Ufredo, con C.C. No. 1103144851, con 1 acción.

Se encuentran presente el 33,03% 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 Ordinaria.

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

ORDEN DEL DIA:

- 1.- CONSTATACION DEL QUORUM
- 2.- INSTALACION DE LA JUNTA A CARGO DE LA SEÑORA PRESIDENTA
- 3.- INFORME DE GERENCIA
- 4.- INFORME DEL COMISARIO

5.- LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO PERIODO 2015, A CARGO DE LA Lic. Katty Porras, contadora de la Cía.

6.- CLAUSURA.

Se aprueba el orden del día sin modificación.

1.- CONSTATAION DEL QUORUM

Por secretaría se informa que el quórum presente es del 33,03%, por lo que la señora Presidenta siendo las 15h40 declara instalada la junta general.

3.- INFORME DE GERENCIA.

Toma la palabra el señor gerente manifestando el agradecimiento a cada uno de los presentes por darse cita previa a la convocatoria emitida, adicional da lectura el Art 43 del reglamento interno indicando a pagar el teléfono celular para que no interrumpa la asamblea, caso de no dar cumplimiento se hace acreedor a una sanción económica.

Procede dando la exposición de los ingresos obtenidos periodo 2015 por cada uno de los accionistas que han hecho su aporte administrativo y de la misma manera aquellos socios que adeudan una cartera por recaudar del mismo periodo con una suma total de \$3668,40 dólares americanos.

Expone de la misma manera rubros obtenidos (ingresos) de lo que concierne incrementos 2015 con un total de \$590 dólares americanos, y con una cartera por recaudar (cobrar) de \$1170 dólares americanos.

En recaudación citaciones 2015 de igual manera se ha recaudado un total de \$265 dólares americanos, adicional gerencia expone sus debidos comprobantes (papeletas de depósitos) de cada cuota recaudada a cada accionista.

Por último expone en sala el señor gerente sobre carteras por recaudar periodo 2013-2014 y del mismo periodo, accionistas que aún no han cancelado esos rubros de aquellos periodos dando una suma total de \$4467,25 dólares americanos, informa de igual manera la cuenta justificada del Señor Jacinto Paz con un valor de \$1131,00 acorde a la Resolución del Acta No. 0005-2015, y el caso de la accionista Ibarra María por justificar un valor de \$178,00 dólares, dadas las deliberaciones de la cuenta x justificar se queda por unanimidad como una cuenta incobrable.

Para finalizar recomienda y sugiere a la concientización a cada uno, llamando a cumplir firmemente con los aportes administrativos con la finalidad de superar el déficit que cruza la compañía y así llegar a cumplir con todas las obligaciones que se presentare a la empresa.

4.- INFORME DEL COMISARIO.

Toma la palabra el señor Simón Paredes comisario de la Cía., acogiendo el agradecimiento y saludos a la mesa directiva y a los presentes, informando el fiel cumplimiento que ha venido llevándose a cabo en las revisiones e inspección globales en cada reunión de directorio, de trabajo y juntas generales convocadas, siempre se ha contado con su aporte al señor gerente, cuando se ha requerido información de parte de gerencia la cual no habido negativa alguna.

Con respecto a los ingresos se ha hecho una inspección muy minuciosa documento por documento y como resultados se ha verificado que todo está documentadamente con sus físicos, y de la misma manera los egresos tienen sus soportes justificados.

Siguire el señor comisario a los accionistas cumplir con sus obligaciones y demás aportes que van de la mano a cumplir con las necesidades que tiene la empresa en cancelar sus haberes mes a mes, ya que observamos que mantenemos proveedores por cancelar y eso se debe a la no cancelación de algunos accionistas que deben a la compañía, pido buscar mecanismo o compromisos de pago a los señores accionistas que adeudan, sin más que informar da por culminado su informe periodo 2015.

5.- LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO PERIODO 2015, A CARGO DE LA Lic. Katty Porras, contadora de la Cía.

Toma la palabra la Ing. Katty Porras agradeciendo y a la vez extendiendo sus saludos a los presentes mencionando la siguiente fuente:

Ingresos 2015 se ha obtenido un valor de \$25.459,49

Egresos 2015 obteniendo un gasto de \$26.554,42 con una utilidad o pérdida del ejercicio de -\$1.094,93

Todos los gastos son demostrados proveedor por proveedor a la asamblea.

El balance general del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015 se menciona lo siguiente:

Activos Corriente

Banco Machala Cta Cte de \$1.298,76

Exigible:

Cuentas por cobrar socios 2013	\$355,00
Cuentas por cobrar socios 2014	\$2.052,00
Cuentas por cobrar socios 2015	\$3668,40
Cuentas por cobrar incrementos 2015	\$1.170,00

Activos fijos depreciables

Equipos de oficina	\$4.070,00
Depreciación acumulada de equipos de oficina	-\$1.628,00
Equipo de cómputo	\$1.200,00
Depreciación acumulada equipo de cómputo	-\$800,00
Muebles y enseres	\$1.000,00
Depreciación acumulada muebles y enseres	-\$600,00

Dando un total de activos de \$11.786,16

Pasivos Corriente

IESS	\$853,98
SRI anticipo a la renta por pagar 2014	\$190,25
Super compañías y valores 2012 (Paz 2011)	\$12,00
Super compañías y valores 2013 (Ronald 2012)	\$20,00
Super compañías y valores 2013 (Ronald 2013)	\$48,00
Super compañías y valores 2015 (Ronald 2014)	\$48,00
Cuentas por pagar cta comisarios 2015(liquidación Maggy)	\$1.386,00
Cuentas por pagar cta comisarios 2015(canastas navideñas)	\$315,00
Cuentas por pagar cta comisarios 2015(less 2014-2015)	\$750,00
DICOM frecuencia UHF	\$800,00
Cuentas por pagar sra. Rosa Miranda 2015	\$850,00
Cuentas por pagar Sr. Ronald Inchiglema 2015	\$400,00

Total pasivos de \$5.673,23

Patrimonio	\$6.112,93
Capital social	\$928,00
Reservas Legal	\$6.279,86
Resultados utilidad o pérdida del presente ejercicio	-\$1.094,93

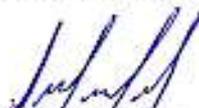
Pasivo + Patrimonio total de \$11.786,16

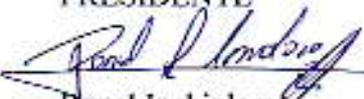
Sin más que tratar la Ing Katty Porras da por culminado su informe correspondiente al ejercicio económico 2015, aclarando que su gestión lo ha venido manejando a partir del mes de julio la cual garantiza sus resultados y adicional los gastos que maneje el administrador son con plena facultad que han autorizados usted en junta general acorde a un presupuesto generalizado mas no depende de la contadora.

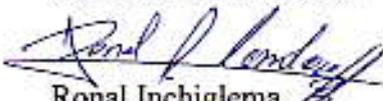
Siendo las 17h30, se da por terminada la Sesión, dejando 30 minutos de receso para la redacción de la presente acta.

Transcurrido el receso se procede a dar lectura del Acta, la misma que se aprueba sin modificación alguna.

Santo Domingo, 14 del mes de abril de 2016


Rosa Miranda
PRESIDENTE


Ronal Inchiglema
GERENTE GENERAL


Ronal Inchiglema
SECRETARIO DE ACTAS Y COMUNICACION

