



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014

QUINDETOUR CIA. LTDA

Siendo las 19h00 del día lunes 31 de marzo del 2014, y dando cumplimiento a la convocatoria realizada el lunes 18 de marzo del 2013, el Lic. Gustavo Carrasco Jurado, Presidente de la compañía da la más cordial bienvenida a todos los señores socios asistentes a esta junta, y pide a la Ing. Diana Carrasco Pazmiño, gerente general de la compañía que para efectos de esta junta actúa como secretaria, de lectura a la convocatoria y el orden del día.

La Ing. Diana Carrasco Pazmiño conforme a lo solicitado por el Sr. Presidente, procede a dar lectura a la convocatoria y el orden del día, mismo que es aprobado por unanimidad por los asistentes, quedando el orden del día de la siguiente manera:

- Constatación del quórum
- Informe de Presidente
- Informe de Gerente General
- Lectura y aprobación de estados financieros del año 2013
- Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2013

El original de la convocatoria forma parte de esta acta.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: CONSTATACIÓN DEL QUORUM REGLAMENTARIO.- Por pedido del señor presidente, la señora secretaria procede a constatar el quórum reglamentario, verificando la presencia del 100% del capital de la compañía. Seguidamente se procede a receptor las firmas de respaldo en el listado de socios, cuyo original forma parte de esta acta.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.-

El señor presidente inicia su informe con un detalle del trabajo realizado en el año 2013, informa que dentro de sus actividades principales realizó el trámite para la obtención del permiso de operación de las cuatro unidades tanto en la ruta del día como en la ruta de la Mitad del Mundo.

El señor Presidente informó que ha sido parte de su gestión el realizar un seguimiento al cierre del ejercicio económico y la presentación oportuna de los estados financieros de la compañía tanto para el SRI como para la Superintendencia de Compañías, para lo cual se solicitó una prórroga de 30 días a fin de presentar el balance bajo las normas NIIF5.

Alfonso de Lamartine E10-39 y Paris

Quito - Ecuador



Adicionalmente indica que ha participado de manera activa en reuniones de trabajo con Quito Turismo, EPMOP, Ministerio de turismo, CAPTUR, entre otros.

En el mes de octubre formó parte de la delegación ecuatoriana en la feria de Turismo de Venezuela, en la ciudad de Mérida.

Dentro del informe el señor presidente indicó que en los meses de agosto y octubre se promovió la compra del 45% del capital social al señor socio Patricio Arellano Velasco, quien por razones de índole personal decidió separarse de la compañía.

El original del informe del señor presidente forma parte de esta acta.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: INFORME DEL GERENTE GENERAL.-

En el informe de la señora Gerente General informó que ha representado a la compañía frente a las entidades de control municipal, ha presentado informes mensuales a Quito Turismo, ha asistido a reuniones de trabajo convocadas por Quito Turismo a fin de canalizar nuevos proyectos y solicitar apoyo en el buen funcionamiento del Quito Tour Bus.

También informó que ha sido cuidadosa en el manejo bancario y ha obtenido que el Banco del Pichincha brinde varios servicios bancarios a la empresa y que la empresa se encuentre bien considerada dentro de esta entidad.

Como parte de su gestión trabajó en la obtención del permiso para la construcción de la caseta de punto de venta de las NNUU, este proyecto finalmente pudo ser finalizado el 13 de junio, fecha en la que se inauguró el punto de venta con presencia de las autoridades de la ciudad.

Indicó que ha trabajado de la mano con el departamento de contabilidad para fortalecerlo y trabajó en la selección de sistemas contables para que Quindetour cuente con un sistema contable eficiente, finalmente en el mes de noviembre del 2013 empezó a operar con normalidad el sistema Fenix.

Adicionalmente informo que Quindetour ha trabajado en el ámbito social y ambiental, transportando a 300 personas de manera gratuita durante todo el año.

Finalmente indicó que el resultado del ejercicio fue positivo y que en el próximo año seguirá trabajando para generar de igual manera un resultado positivo.

El original del informe de la señora Gerente General forma parte de esta acta



CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: LECTURA Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS.

La señora Gerente General procedió a dar lectura a los estados financieros correspondientes al año 2013, es decir a las cuentas del Balance General y Estado de Pérdidas y ganancias, y manifestó que se ha obtenido un resultado positivo, se dio lectura detallada a las cuentas del activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos, cuentas por pagar de provisión de nómina y las cuentas del patrimonio.

Una vez que se concluyó con la lectura de los estados financieros, el señor presidente puso en consideración de los señores socios, los mismos que aprobaron los estados financieros.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2013.

Los señores accionistas decidieron repartir el porcentaje de utilidades correspondientes al periodo de enero a septiembre al señor Patricio Arellano Velasco, y no repartir el porcentaje correspondiente al resto de señores accionistas, se realizará una reserva legal del 5%.



Lcdo. Gustavo Carrasco J

PRESIDENTE



Ing. Diana Carrasco P

GERENTE GENERAL

Alfonso de Lamartine E10-39 y Paris

Quito - Ecuador