

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
COMPAÑÍA QUINDETOUTOUR CÍA. LTDA.
16 DE MARZO DE 2018**

En la ciudad de Quito, Parroquia El Batán, Barrio Jipijapa, en la oficina de la compañía ubicada en la calle París N41-43 y Granado, a las 18:00 horas, se instala la Junta General Ordinaria de Socios señalada para esta fecha mediante convocatoria del 6 de Marzo de 2018.

Actúan como Presidente el Ingeniero David Carrasco quién da la más cordial bienvenida a los señores socios e instala la junta, y, como Secretaria la Gerente General de la compañía la Ing. Diana Cristina Carrasco Pazmiño quienes están legalmente autorizados para dirigir esta Junta.

La convocatoria fue emitida el 6 de Marzo de 2018, la misma que se transcribe de la siguiente manera:

Se convoca a los señores socios de la compañía Quindetour Cía. Ltda. a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día viernes 16 de marzo de 2018 a las 18:00, en la oficina, ubicada en la París N41-43 y Granados. Para trata el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum reglamentario.
- 2.- Lectura y aprobación del acta de la Junta General del 21 de marzo de 2017
- 3.- Informe de labores de la Sra. Gerente General del año 2017.
- 3.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2017.
- 4.- Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2017.
- 5.- Resolución sobre las acciones del socio Gustavo Carrasco Jurado.

En caso de no existir el quórum reglamentario, la junta se instalará 30 minutos más tarde con los señores socios presentes, y las resoluciones que se tomen serán de obligatoriedad para todos.

Atentamente,



Ing. David Carrasco Pazmiño

PRESIDENTE

Una vez leída la convocatoria y el orden del día, el señor presidente pone en consideración de la junta, la misma que es aprobada por todos los asistentes.

El señor presidente solicita iniciar con el tratamiento del orden del día.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Constatación del Quórum reglamentario.

La señora secretaria procede a tomar lista a los asistentes, constatándose la presencia de los siguientes señores socios con sus respectivas participaciones:

Carrasco Pazmiño David Sebastián	15 participaciones
Carrasco Pazmiño Diana Cristina	15 participaciones
Carrasco Pazmiño María Augusta	15 participaciones
Carrasco Pazmiño Gustavo Antonio	15 participaciones
TOTAL	60 participaciones

La junta general se instala en segunda convocatoria a las 18H00 con la presencia del 60% del capital social. El listado de los señores socios presentes con las firmas de respaldo forma parte de esta acta.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Lectura y aprobación del acta de la Juan General del 21 de marzo de 2017.

La señora secretaria dió lectura al Acta de la Juta general del 21 de marzo de 2017, al finalizar todos los socios aprobaron por unanimidad el acta y el original forma parte de esta Acta.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Informe de labores de la Sra. Gerente General.

La Ing. Diana Carrasco Gerente General procede a dar lectura al informe de labores correspondiente al año 2017 lo hace en su nombre, del directorio y las gerencias establecidas en la compañía para su funcionamiento.

Comunica que el año 2017 fue un año en el que el turismo a nivel general empezó a estabilizarse en el país luego del evento del terremoto y que con esta base se pudo realizar un trabajo constante y permantene con el Quito Tour Bus.

Adicionalmente informó que dentro de lo planificado el Quito Tour Bus ha cumplido con su operación y con sus planes de mantenimiento y limpieza, garantizando la calidad del servicio.

Informó que como representante legal ha asistido a las reuniones y eventos convocados por el Ministerio de Turismo, Quito Turismo, CAPTUR y demás entidades relacionadas con el sector. Adicionalmente que la empresa se encuentra al día en todas sus obligaciones con las entidades de control: SRI, IESS, Super Intendencia de Compañías, Ministerio de turismo, Quito turismo.

Adicionalmente informó sobre los diferentes tours y paquetes que se encuentran brindando de manera permanente y de los esfuerzos que se han realizado para posicionar a los productos en los diferentes buscadores y redes sociales.

Una vez terminada la lectura del informe de la Sra. Gerente General, el Sr. Presidente pone en consideración de la junta, el mismo que es aprobado por unanimidad. El original del informe forma parte de esta acta.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2017.

Para tratar este punto del orden del día, se entregó a los asistentes los Estados de Pérdidas y Ganancias y Balance General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.

La Ing. Diana Carrasco en su calidad de Gerente General y responsable del manejo financiero y contable de la compañía procede a dar lectura detallada de los rubros que forman parte de los estados financieros, los mismos que fueron analizados detenidamente por los asistentes, encontrando como resultado que a diferencia del año 2016, la situación económica del país empieza a estabilizarse y a pesar de no existir una proyección de crecimiento interesante al menos existe un escenario de estabilidad por el momento.

Una vez terminada la lectura de los estados financieros, el Sr. Presidente pone en consideración de la junta, los mismos que son aprobados por unanimidad. Los estados financieros originales forman parte de esta acta.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2017.

El señor presidente expone ante la Junta General de Socios que el ejercicio del año 2017 presenta una utilidad, al respecto la señorita María Augusta Carrasco mociona que después de cancelar los impuestos y el valor correspondiente a la repartición de trabajadores, la utilidad neta del ejercicio 2017 sea repartida entre los socios. Dicha moción se somete a votación y todos los presentes aprueban por unanimidad.

Adicionalmente la junta resuelve que el valor correspondiente al socio Gustavo Carrasco Jurado debe ser entregado en su totalidad a su esposa María Augusta Pazmiño Freire con cédula 170652382-4.

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Resolución sobre las acciones del socio Gustavo Carrasco Jurado.

El señor Gustavo Antonio Carrasco Jurado falleció el 12 de diciembre de 2017, en cumplimiento a lo establecido en la ley, para el año 2018 se tendrá en cuenta la posición efectiva para la distribución de las acciones entre los hijos y la cónyuge.



Ing. David Carrasco P.
PRESIDENTE



Ing. Diana Carrasco P.
GERENTE GENERAL
SECRETARIA.