

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

GUAYTAMBOS TOURS S.A.

En la ciudad de Ambato a los 27 días del mes de Abril del 2.013 a las 10H00, se reúnen los socios de la Compañía GUAYTAMBOS TOURS S.A. en el domicilio de la Compañía ubicado en la Avda. El Cóndor y Avda. Los Atís, de la ciudad de Ambato.

Se cuenta con la presencia de los siguientes señores accionistas: Sra. Fabiola Espín poseedora de 100 acciones de \$ 1.00 que representa el 10% del Capital Social, se encuentra representada por el Sr. Ricardo Córdova, mediante poder notariado de representación el mismo que se adjunta a la presente acta, Sr. Fausto Flores poseedor de 100 acciones de \$ 1.00 que representa el 10% del Capital Social, Sr. Jairo Meneses poseedor de 100 acciones de \$ 1.00 que representa el 10% del Capital Social, Sr. Geovanny Pérez poseedor de 100 acciones de \$ 1.00 que representa el 10% del Capital Social, Sra. Paulina Pazmiño poseedora de 100 acciones de \$ 1.00 c/u que representa el 10% del Capital Social, Sr. Hernán Salazar poseedor de 100 acciones de \$ 1.00 c/u que representa el 10% del Capital Social, quien actúa como presidente de la Compañía, Sr. Nelson Barragán poseedor de 100 acciones de \$ 1.00 c/u que representa el 10% del Capital social, quien es el Gerente de la Compañía y actúa como Secretario de la Junta, se encuentra presente el 70% del Capital Social, por lo que existe el quórum reglamentario.

El Sr. Hernán Salazar en su calidad de Presidente solicita al Sr. Secretario dar lectura a la convocatoria de la Junta General de Socios preparada para el efecto.

CONVOCATORIA

Se convoca a los Srs. Accionistas de Guaytambos Tours S.A. a la Junta General Ordinaria de Socios a llevarse a cabo el día 27 de Abril del 2.013 a las 10H00 en el domicilio de la compañía ubicado en la Avda. El Cóndor y Los Atís, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Informe de Gerencia
- 2.- Informe de Presidencia
- 3.- Informe del Comisario revisor
- 4.- Conocimiento de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2.012
- 5.- Destino de Resultados

6.- Aprobación del Presupuesto anual para el 2.013

7.- Definición de Socios de la Compañía

8.- Aprobación del Acta

Ambato, Abril 19 del 2.012

Hernán Salazar

Nelson Barragán

Presidente

Gerente

DESARROLLO:

1.- INFORME DE GERENCIA.-

El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Nelson Barragán para que en su calidad de Gerente emita su informe.

El Sr. Nelson Barragán presenta un cordial y efusivo saludo a los Srs. Socios y procede a dar lectura al informe preparado para la presente sesión, el mismo que se adjunta a la presente acta.

Una vez concluida la lectura el Sr. Presidente pone en consideración del Srs. Socios el informe de Gerencia. los Srs. Emiten sus criterios de felicitación al Sr. Gerente por la labor desarrollada por lo que la Junta:

RESUELVE:

Aprobar el informe de Gerencia con la felicitación del trabajo realizado

2.- INFORME DE PRESIDENCIA.-

El Sr. Hernán Salazar en su calidad de Presidente, luego del saludo a los asistentes procede a dar lectura al informe, el mismo que recoge las actividades desarrolladas conjuntamente con el Sr. Gerente y ha facilitado el trabajo de la Compañía.

Una vez puesto en consideración el informe, la Junta:

RESUELVE:

Aprobar el informe de Presidencia con un voto de felicitación

3.- INFORME DE COMISARIO REVISOR.-

El Sr. Presidente manifiesta que el Sr. Cesar Pozo ha entregado el correspondiente informe de Comisario Revisor, el mismo que por Secretaria se procede a la lectura del mismo.

Una vez concluida la lectura el Sr. Presidente pone en consideración de la Junta el informe presentado por el Sr. Cesar Pozo Comisario Revisor de la Compañía.

Los Srs. Socios emiten sus criterios por lo que la Junta:

RESUELVE:

Aprobar el informe del Comisario Revisor

4.- CONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.012.-

El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Marco Recalde Contador de la Compañía para la lectura de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2.012.

El Sr. Recalde una vez que expresa el saludo a los Srs. Socios procede a la lectura del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2.012 en todo su contenido.

El Sr. Presidente pone en consideración de los Srs. Accionistas los estados financieros presentados en la presente junta.

Los Srs. Socios plantean algunas inquietudes respecto a las cuentas del balance las mismas que son absueltas por el Sr. Recalde, por lo que la Junta:

RESUELVE:

Aprobar los Estados financieros cortados al 31 de Diciembre del 2.012

5.- DESTINO DE RESULTADOS.-

El Sr. Gerente pone en consideración de los Srs. Socios el cuadro distributivo del destino del resultado que arrojan los Estados Financieros que es de \$ 460.05, una vez segregado el 15% de Participación de Trabajadores, Impuesto a la Renta, se destine el 10% de Reserva legal y el remanente final sea capitalizado en Reservas Facultativas.

Una vez puesto en consideración, por unanimidad la Junta:

RESUELVE:

Aprobar el Destino de resultados presentado por gerencia.

6.- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL PARA EL 2.013

El Sr. Gerente procede a dar lectura al presupuesto anual preparado por la administración para el presente ejercicio económico.

Una vez analizado por los Srs. Socios, la Junta:

RESUELVE:

Aprobar el Presupuesto anual para el ejercicio económico 2.013

7.- DEFINICION DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA.-

El Sr. Gerente pone en consideración de los Srs. Socios la situación de los socios que no han cumplido con las aportaciones en el Compañía y las obligaciones que tiene para con la empresa.

Los Srs. Socios indican que es necesario elaborar un reglamento interno para que venga a normar todas las situaciones de los socios y que quede todo establecido.

El Sr. Gerente se compromete que en el lapso de 2 meses en una Junta Extraordinaria se presentará el reglamento interno de la compañía.

8.- APROBACION DEL ACTA.-

El Sr. Presidente siendo las 11H45 concede un receso de 15 minutos para elaborar la presente acta.

A las 12H00 El Sr. Presidente solicita a Secretaria se proceda a dar lectura al presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

HERNAN SALAZAR

NELSON BARRAGAN

GERENTE

PRESIDENTE