

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

GUAYTAMBOS TOURS S.A.

En la ciudad de Ambato a los 26 días del mes de Abril del 2.014 a las 11H00, 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: 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. Fabiola Espín poseedora de 100 acciones de \$ 1.00 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 60% del Capital Social, por lo que existe el quórum reglamentario una vez transcurrido una hora de la convocatoria.

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 26 de Abril del 2.014 a las 10H00 en el domicilio de la Compañía ubicado en la Avda. El Cóndor y Avda. 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 2.013
- 5.- Destino de Resultados
- 6.- Aprobación del Presupuesto anual para el 2.014

7.- Nombramiento de Gerente General

8.- Nombramiento de Presidente

9.- Nombramiento de Comisario Revisor

8.- Aprobación del Acta

Ambato, Abril 1del 2.014

Hernán Salazar

Nelson Barragán

Presidente

Gerente

DESARROLLO:

1.- Informe de Gerencia

El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Nelson Barragán para que en calidad de Gerente emita su informe correspondiente al ejercicio económico 2.013.

El Sr. Nelson Barragán luego de extender un saludo cordial a los Srs. Accionistas procede a dar lectura al informe administrativo del ejercicio económico 2.013, el mismo que se adjunta a la presente acta.

Una vez terminada la lectura el Sr. Presidente pone en consideración el presente informe el mismo que la Junta:

RESUELVE;

Aprobar el informe presentado por Gerencia.

2.- Informe de Presidencia

El Sr. Hernán Salazar en su calidad de Presidente procede a dar el informe del ejercicio económico 2.013 en el que se manifiesta el trabajo conjunto con Gerencia.

Luego de algunas intervenciones a Junta de Socios

RESUELVE;

Aprobar el informe presentado por Presidencia.

3.- Informe del Comisario Revisor

El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Cesar Pozo Comisario Revisor de la Compañía para que proceda a dar lectura al informe correspondiente al ejercicio económico del 2.013.

El Sr. Cesar Pozo luego de extender un saludo afectuoso a los Srs. Accionistas, procede a dar lectura al informe preparado para el efecto.

El Sr. Presidente pone en consideración el informe presentado por el Sr. Cesar Pozo Comisario Revisor de la Compañía, por lo que la Junta

RESUELVE:

Aprobar el informe de Comisario Revisor

4.- Conocimiento de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2.013

El Sr. Salazar concede la palabra al Sr. Marco Recalde Contador de la Compañía para que proceda a dar lectura a los Estados Financieros del ejercicio económico 2.013.

El Sr. Marco Recalde en su calidad de Contador saluda a los Srs. Accionistas y procede a la lectura de los Estados Financieros.

Una vez emitido el informe el Sr. Presidente pone en consideración de la Junta los Estados Financieros, por lo que la Junta;

RESUELVE;

Aprobar los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2.013

5.- Destino de Resultados

El Sr. Gerente pone en consideración de los Srs. Accionistas el destino de Resultados sobre la base de los Estados Financieros el mismo que arroja un saldo final de \$ 1.761.10, una vez realizada las deducciones legales, se destina el 25% Reserva Legal, se realiza la amortización del 50% de la pérdida de ejercicios anteriores y el remanente final se capitalice en reservas Facultativas, por lo que la JUNTA

RESUELVE;

Aprobar el Destino de Resultados presentado por Gerencia y que el remanente final se capitalice en reservas facultativas.

6.- Aprobación del Presupuesto anual para el 2.014

El Sr. Gerente pone en conocimiento de los Srs. Socios el presupuesto planteado por la administración para el ejercicio económico 2.014.

Luego de varias intervenciones de los Srs. Socios la Junta

RESUELVE;

Aprobar el presupuesto anual para el 2.014

7.- Nombramiento de Gerente General

El Sr. Presidente procede a dar lectura al Estatuto Social en la parte pertinente del Gerente de la Compañía, por lo que los Srs. Accionistas expresan su deseo de que el Sr. Nelson Barragán continúe en las funciones de Gerente para el periodo estatutario de 3 años, por lo que la Junta;

RESUELVE;

Nombrar al Sr. NELSON BARRAGAN como Gerente de la Compañía para el periodo de 3 años.

8.- Nombramiento de Presidente

De igual manera se procede a dar lectura al Estatuto Social en lo pertinente al Presidente de la Compañía y el periodo de duración que es para 3 años que indica el estatuto social. Los Srs. Accionistas manifiestan su deseo que el Sr. Hernán Salazar continúe en las funciones de Presidente, por lo que la Junta;

RESUELVE;

Nombrar al Sr. HERNAN SALAZAR como Presidente de la Compañía para el periodo de 3 años.

9.- Nombramiento de Comisario Revisor

El Sr. Gerente de la misma manera procede a dar lectura a la parte pertinente del Comisario Revisor de la Cia. el mismo que estipula el Estatuto Social, y manifiesta que el Sr. Cesar Pozo ha venido colaborando por 2 años en su calidad de Comisario Revisor, por lo que le solicita que continúe prestando su colaboración a la Compañía, por lo que la Junta;

RESUELVE;

Nombrar al Sr. Cesa Pozo como Comisario Revisor de la Compañía

8.- Aprobación del Acta

Siendo las 12H00, el Sr. Presidente concede un receso de 20 minutos para la elaboración de la presente acta.

A las 12h20 EL Sr. Presidente reinstala la reunión y por secretaria se da lectura al acta de presente junta ordinaria de Socios por lo que la Junta;

RESUELVE;

Aprobar el acta de la Junta General Ordinaria de Socios.


HERNAN SALAZAR

Presidente


NELSON BARRAGAN
Secretario