

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

GUAYTAMBOS TOURS S.A.

En la ciudad de Ambato a los 09 días del mes de Abril del 2016 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. Giovanni Pérez poseedor de 100 acciones de \$ 1.00 que representa el 10% del Capital Social, Sr. Ricardo Córdova, en representación Legal de la Sra. Fabiola Espín, poseedora 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. 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 Barragan poseedor de 100 acciones de \$ 1.00 c/u que representa el 10% del Capital social, quien es el Gerente de la Compañía. Actúa como Secretario de la Junta el Sr. Hernán Salazar, 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 Señores Accionistas de Guaytambos Tours S.A. a la Junta General Ordinaria de Socios a llevarse a cabo el día 09 de Abril del 2016 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 2015
- 5.- Destino de Resultados

b.- Aprobación del Presupuesto anual para el 2.015

7.- Lectura y aprobación del Reglamento Interno de Trabajo

8.- Lectura y Aprobación del Acta de la Junta

Ambato, Marzo 28 del 2.015

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 2.015.

El Sr. Nelson Barragán luego de extender un saludo cordial a los Señores Accionistas procede a dar lectura al informe administrativo del ejercicio económico 2.015, 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 2.015 en el que se manifiesta el trabajo conjunto con Gerencia.

RESUELVE;

Aprobar el informe presentado por Presidencia.

3.- Informe del Comisario Revisor

El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. César Pozo Comisario Revisor de la Compañía para que proceda a dar lectura al informe correspondiente al ejercicio económico del 2.015.

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

El Sr. Presidente pone en consideración el informe presentado por el Sr. César 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 2.015

El Sr. Saizar concede la palabra al Dr. Danilo Villacis Ortiz Contador de la Compañía para que proceda a dar lectura a los Estados Financieros del ejercicio económico 2.015.

El Dr. Danilo Villacis Ortiz en su calidad de Contador saluda y se presenta a los Señores Accionistas y procede a dar 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:

RESUELVE;

Aprobar los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2.015.

5.- Destino de Resultados

El Sr. Gerente pone en consideración de los señores Accionistas el destino de Resultados sobre la base de los Estados Financieros el mismo que arroja un saldo final de \$ 4.627,18, 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 2.016

El Sr. Gerente pone en conocimiento de los señores Socios el presupuesto planteado por la administración para el ejercicio económico 2.016.

Luego de varias intervenciones de los Sres. Socios la Junta:

RESUELVE;

Aprobar el presupuesto anual para el 2016

7.- Lectura y aprobación del Reglamento Interno de Trabajo

El Sr. Gerente pone en conocimiento de los señores Socios el Reglamento Interno de Trabajo

Luego de varias intervenciones de los Srs. Socios la Junta:

RESUELVE;

Incluir en el Art. 40. **De las Multas** el texto "bajo criterio de la Gerencia y conocimiento de la Asamblea".

Luego de las modificaciones realizadas la Asamblea aprueba el Reglamento Interno de Trabajo.

8.- Aprobación del Acta

Siendo las 11H45, el Sr. Presidente concede un receso de 60 minutos para la elaboración de la presente acta.

A las 12H45 El Sr. Presidente reinstala la sesión y por secretaría se da lectura a la presente acta por lo que la Junta Ordinaria de Socios:

RESUELVE;

Aprobar el acta de la Junta General Ordinaria de Socios.


HERIBERTO SALAZAR

Presidente


NELSON BARRAGAN

Secretario