

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS**

**GUAYTAMBOS TOURS S.A.**

En la ciudad de Ambato a los 22 días del mes de Abril del 2.017 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. Geovanny 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. Jorge Moscoso poseedor de 100 acciones de \$ 1.00 c/u que representa el 10% del Capital Social, Sr. Jairo Leonardo Meneses, poseedor 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. Actúa como Secretario de la Junta el Sr. Nelson Barragán, se encuentra presente el 70% 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 22 de Abril del 2.017 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 2.016
  - 5.- Destino de Resultados
-

6.- Aprobación del Presupuesto anual para el 2.017

7.- Elección del Presidente de la Compañía

8.- Elección del Gerente de la Compañía

9.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta

Ambato, Abril 11 del 2.017

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 2.016.

El Sr. Nelson Barragán luego de extender un saludo cordial a los Señores Accionistas procede a dar lectura al informe administrativo del ejercicio económico 2.016, 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 2.016 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 2.016.

---

El Sr. César 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 2.016**

El Sr. Salazar concede la palabra al Dr. Danilo Villacís Ortiz Contador de la Compañía para que proceda a dar lectura a los Estados Financieros del ejercicio económico 2.016.

El Dr. Danilo Villacís 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 la Junta;

RESUELVE;

Aprobar los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2.016.

#### **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 \$ 1.231,11, una vez realizada las deducciones legales, se destina el 25% Reserva Legal, se realiza la amortización 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 periodo 2.017**

El Sr. Gerente pone en conocimiento de los señores Socios el presupuesto planteado por la administración para el ejercicio económico 2.017.

Luego de varias intervenciones de los Señores Socios la Junta:

RESUELVE;

---

Aprobar el presupuesto anual para el 2.017

**7.- 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 Señores 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.

**8.- 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 Señores 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.

**9.- Aprobación del Acta**

Siendo las 12H00, el Sr. Presidente concede un receso de 30 minutos para la elaboración de la presente acta.

A las 12h30 El Sr. Presidente reinstala la sesión y por secretaria 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.

  
HERNAN SALAZAR

Presidente

  
NELSON BARRAGAN  
Secretario