

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE GUAYTAMOBOS TOURS S.A.

En la ciudad de Ambato a los 26 días del mes de Abril del 2.018 a las 14H10 se reúnen los socios de GUAYTAMBOS TOURS S.A. en el domicilio societario ubicado en la Avda. El Cóndor y Avda. Los Atis de la ciudad de Ambato.

Se cuenta con la asistencia de los siguientes Srs, Accionistas: Sra. Cruz Quishpe Gloria Herminia poseedora de 100 acciones nominativas de UN Dólar que significa el 10% del Capital Social; Sr. Flores Meneses Fausto Leonardo poseedor de 100 acciones nominativas de UN Dólar que significa el 10% del Capital Social; Sr. Pérez Torres Geovanny Medardo poseedor de 100 acciones nominativas de UN Dólar que significa el 10% del Capital Social; Sra. Robayo Anita poseedor de 100 acciones nominativas de UN Dólar que significa el 10% del Capital Social quien se encuentra representada por la Sra. Carmen Viera con poder especial; Sr. Salazar Santos Wilmer Hernán poseedor de 100 acciones nominativas de UN Dólar que significa el 10% del Capital Social, quien actúa como presidente de la Junta; Sr. Toscano Viera Denis Fabián poseedor de 200 acciones nominativas de UN Dólar que significa el 20% del Capital Social; Sr. Barragán Hernández Nelson Gerardo poseedor de 100 acciones nominativas de UN Dólar que significa el 10% del Capital Social, Gerente de la Compañía, el mismo que actúa como Secretario de la Junta, se encuentra el 80.00 % del Capital Social de la Compañía.

El Sr. Hernán Salazar en su calidad de Presidente solicita al Sr. Secretario dar lectura a la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Socios preparada para el efecto y publicada en el Diario El Heraldó el día Martes 17 de abril del 2.018 en la página 10-B.

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 Jueves 26 de abril de 2018 a las 14h00 en el domicilio societario de la Compañía ubicado en la Avda. El Cóndor s/n y Los Atis para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. INFORME DE GERENCIA
2. INFORME DE PRESIDENCIA
3. INFORME COMISARIO REVISOR
4. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
5. DESTINO DE RESULTADOS

6. APROBACION DEL ACTA DE LA JUNTA

Se convoca de manera especial y por escrito al Sr. CESAR POZO SORIANO Comisario Revisor de la Compañía en el domicilio Pasaje Checa 01-45 y José de Antepara Barrio la Carolina.

Ambato, 16 de Abril del 2018


HERNAN SALAZAR
PRESIDENTE


NELSON BARRAGAN
GERENTE

DESARROLLO:

1.- INFORME DE GERENCIA.-

El Sr. Nelson Barragán en su calidad de Gerente General de la Compañía procede a dar lectura al informe preparado para el efecto en el mismo que destaca los aspectos más importantes en la parte administrativa económica y de desarrollo de la empresa resaltando la colaboración del personal de empleados y colaboradores.

El Señor Presidente pone en consideración de la Junta el informe de Gerencia presentado por el Señor Nelson Barragán, el mismo que luego de algunas intervenciones la Junta:

RESUELVE:

APROBAR EL INFORME DE GERENCIA, el mismo que pasa a ser parte del expediente de la presente Junta.-

2.- INFORME DE PRESIDENCIA.-

El Sr. Hernán Salazar en su calidad de Presidente de la Compañía emite su informe correspondiente al periodo económico comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre del 2.017.

El Sr. Secretario pone en consideración de la Junta el informe presentado por el Sr. Presidente, el mismo que luego de algunas intervenciones de los Srs. Accionistas, la Junta:

RESUELVE:

APROBAR EL INFORME DE PRESIDENCIA, el mismo que pasa a ser parte del expediente de la presente Junta.

3.- INFORME DE COMISARIO REVISOR.-

El Sr. Secretario da lectura a la comunicación presentada por el Sr. Cesar Pozo COMISARIO REVISOR de la Compañía en el que se excusa la presencia por calamidad doméstica y se procede a dar lectura al informe respectivo.

El Sr. Presidente pone en consideración de la Junta el Informe presentado por el Sr. Cesar Pozo COMISARIO REVISOR.

Analizado el informe y puesto en consideración la Junta:

RESUELVE:

APROBAR EL INFORME DE COMISARIO REVISOR, el mismo que pasa a ser parte del expediente de la presente Junta.

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.017.-

El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Marco Recade para la lectura de los Estados Financieros cortados al de Diciembre del 2.017.

El Sr. Marco Recalde luego del saludo a los Srs. Accionistas procede a dar lectura a los Estados Financieros.

Luego de la lectura de los Estados Financieros se realizan algunas intervenciones respecto a determinadas cuentas del balance, las mismas que son aclaradas oportunamente.

El Sr. Presidente pone en consideración de la junta la misma que es sometida a votación obteniéndose los siguientes resultados:

Sr. Fausto Flores a favor (10%)

Sr Denis Toscano en contra (20%)

Sr. Geovanny Pérez a favor (10%)

Sra. Anita Robayo en contra (10%)

Sra. Gloria Cruz en contra (10%)

Sr. Nelson Barragan a favor (10%)

Sr. Hernan Salazar a favor (10%)

Al existir empate en la votación el Sr. Presidente como tal dirime a favor. Por lo que la Junta:

RESUELVE:

APROBA LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.017.

5.- DESTINO DE RESULTADOS.-

El Sr. Nelson Barragán como Gerente de la Compañía pone en consideración de los Srs. Accionistas el destino de los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2.017.

Luego de algunas intervenciones la Junta:

RESUELVE:

APROBAR EL DESTINO FINAL DE RESULTADOS \$ 2.937.96 SEA CAPITALIZADO EN RESERVAS FACULTATIVAS.

6.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA.-

El Sr. Presidente siendo las 15H15 concede un receso de 20 minutos para la elaboración de la presente Junta.

Siendo las 15H35 el Sr. Presidente solicita al Sr. Secretario proceda a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada-


HERNAN SALAZAR

PRESIDENTE


NELSON BARRAGAN
SECRETARIO