

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

En la ciudad de Ambato a los 10 días del mes de Abril del 2.019 a las 18H10 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 para celebrar la Junta General Ordinaria de Socios.

Se cuenta con la asistencia de los siguientes Srs, Accionistas: Sra. Elsa Eufemia Espín Ortega poseedora de 200 acciones nominativas de UN Dólar que significa el 20% del Capital Social; Sr. Paola Mariela Barragán Espín poseedora 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, el mismo que 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, en lo relacionado al 10% del capital social presenta la carta de representación a favor de la Sra. Grace Lucia Parra Miño ; Sr. Fausto Leonardo Flores Meneses poseedor de 100 acciones nominativas de UN dólar que significa el 10% del Capital Social; Sr. Jairo Leonardo Meneses López poseedor de 100 acciones nominativas de UN dólar que significa el 10% 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 90.00 % del Capital Social de la Compañía.

El Sr. Geovanny Pérez 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 Heraldo el día Lunes 01 de abril del 2019.

Al mismo preparado para el efecto en el mismo día se presentan los respectivos más importantes en la parte administrativa económica y de desarrollo de la empresa mencionando la constitución del consejo de administración y confiando.

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 Miércoles 10 de Abril del 2019 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 2018
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.

3.- INFORME DEL COMISARIO REVISOR.

El Sr. Cesar Pozo SORIANO revisor de la Compañía luego del análisis preparado en su calidad de Señor, el informe preparado para el efecto. En los términos de Ambato, 01 de Abril del 2.019

El Dr. Presidente pone en consideración de la Junta el informe preparado por el Sr. Cesar Pozo SORIANO.

RESUELVE: La Junta convoca en consideración la lectura

GEOVANNY PEREZ
PRESIDENTE

NELSON BARRAGAN
GERENTE

APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO REVISOR, el mismo que pasa a ser parte del expediente de la junta de 2019.

4.- CONSIDERACION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

El Dr. Presidente convoca la reunión para la lectura de los Estados Financieros Corrientes al 31 de Diciembre del 2018.

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 conductores.

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. Con la abstención del Sr. Jairo Meneses y los votos en contra del Sr. Denis Toscano el 10% y la representación de la Sra. Dra. Grace Lucia Parra Miño el 10% del Sr. Denis Toscano.

2.- INFORME DE PRESIDENCIA.-

El Sr. Geovanny Pérez en su calidad de Presidente de la Compañía emite su informe correspondiente al periodo administrativo desde el 31 de Octubre hasta el 31 de Diciembre del 2.018 debido a que el Sr. Hernán Salazar presidente anterior presentó la renuncia.

El Sr. Secretario pone en consideración de la Junta el informe presentado por el Sr. Geovanny Pérez en su calidad de Presidente, el mismo que, 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. Cesar Pozo COMISARIO REVISOR de la Compañía luego del saludo protocolario procede a dar lectura al informe preparado para el efecto en su calidad de Comisario Revisor

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 2018.

El Sr. Presidente concede la palabra a la Ing. Sonia Córdova para la lectura de los Estados Financieros cortados al de Diciembre del 2018.

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 de Accionistas los Estado Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2.018, por lo que la Junta:

RESUELVE:

APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.018. con el voto en contra del Sr. Denis Fabián Toscano Viera

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 2.018.

Luego de algunas intervenciones la Junta:

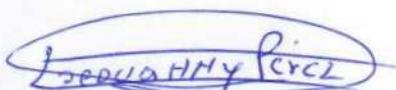
RESUELVE:

APROBAR EL DESTINO FINAL DE RESULTADOS \$ 946.42 SEA CAPITALIZADO EN RESERVAS FACULTATIVAS conjuntamente con las Utilidades de ejercicios anteriores que son de \$ 3.384.34.

6.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA.-

El Sr. Presidente siendo las 18H50 el Sr. Presidente concede un receso de 20 minutos para la elaboración de la presente Junta.

Siendo las 19H00 el Sr. Presidente solicita al Sr. Secretario proceda a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada con el voto en contra del Sr. Denis Fabián Toscano Viera.



GEOVANNY PEREZ

PRESIDENTE



NELSON BARRAGAN

SECRETARIO