

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

En la ciudad de Ambato a los 29 días del mes de Abril del 2.020 a las 09h15 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; Sra. 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. 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 70.00 % 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 REALIZADO POR INVITACIÓN día Miércoles 17 de abril del 2020.

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 17 de Abril del 2020 a las 09h00 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 2019
5. DESTINO DE RESULTADOS
6. ELECCION DE GERENTE
7. 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, 17 de Abril del 2.020

GEOVANNY PEREZ
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 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.

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 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre del 2.019

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 2019.

El Sr. Presidente concede la palabra a la Ing. Sonia Córdova para la lectura de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2019.

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 2.019, por lo que la Junta:

RESUELVE:

APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.019

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 2.019.

Luego de algunas intervenciones la Junta:

RESUELVE:

APROBAR EL DESTINO FINAL DE RESULTADOS \$- 5.435.79 SEA ENJUGADO CON RESERVAS FACULTATIVAS.

7.- ELECCION DE GERENTE.-

El Sr. Nelson Barragán en su calidad de Gerente General manifiesta que durante el tiempo de la Compañía ha venido colaborando durante nueve años y ha creído conveniente dar un paso al costado considerando que en los próximos días se acoge al beneficio de la jubilación pero

que seguirá colaborando como conductor con su vehículo. Hace una exposición del trabajo realizado durante este tiempo en la dirección de la compañía, sin tener ninguna observación de parte de los organismos de control, siendo pioneros en la transportación de turismo nuestro objeto social.

El Sr. Presidente agradece al Sr. Nelson Barragán por el trabajo realizado en el tiempo que lo ha venido realizando.

Los Srs. Accionistas emiten sus criterios de agradecimiento hacia el Sr. Nelson Barragán por el tiempo que ha venido desempeñando dejando a la compañía en un sitio preponderante en el ámbito de transporte local y nacional.

En vista de lo manifestado el Sr. Presidente mocióna el nombre del Sr. Nelson Israel Barragán Espín para ocupar el cargo de Gerente General por el tiempo estatutario de tres años.

Luego de las intervenciones de los srs. Socios la junta:

RESUELVE:

Nombrar al Sr. NELSON ISRAEL BARRAGAN ESPIN como GERENTE GENERAL por el tiempo estatutario de tres años.

Interviene el Srs. NELSON ISRAEL BARRAGAN ESPIN agradeciendo a los Srs. Accionistas por la designación comprometiéndose a seguir laborando con los mismos lineamientos y derroteros de la compañía en bien de todos los colaboradores.

8.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA.:-

El Sr. Presidente siendo las 10H20 el Sr. Presidente concede un receso de 20 minutos para la elaboración de la presente Junta.

Siendo las 10H40 el Sr. Presidente solicita al Sr. Secretario proceda a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada.



GEOVANNY PEREZ

PRESIDENTE



NELSON BARRAGAN

SECRETARIO