

ACTA N° 1

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA "MACUEY TOURS OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA." CELEBRADA EL DIA VIERNES 10 DE FEBRERO DEL 2012.

En la ciudad de Gualaceo, a los diez días del mes de Febrero del 2012 a las 20H30 minutos en la sede de la compañía ubicada en la ciudad de Gualaceo, se reúnen los Señores socios de la compañía "**MACUEY TOURS OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.**", señores: Javier Fernando Lituma Arevalo, propietario de doce mil setecientos cinco participaciones del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y la Srta. Magali Virginia Pillco Sumba propietaria de Un mil trescientas participaciones del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. La Junta se encuentra presidida por la Srta. Magali Virginia Pillco en su calidad de Presidenta y el Sr. Javier Fernando Lituma Arevalo actúa como secretario. Por estar presente la totalidad del Capital social los Señores socios aprueban reunirse en Junta General Ordinaria Universal de socios para tratar el siguiente orden del día: 1.- **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR** 2.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LABORES DEL SR. GERENTE.** 3.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2011: BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS.** 4.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APLICACION DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA Y CONTROL NIFFS.-** La Srta. Presidenta da la bienvenida y declara instalada la junta general Ordinaria universal, y solicita que se de a conocer el primer punto del orden del día: 1.- **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.-** El Secretario da lectura al acta de la reunión correspondiente al sábado 22 de Octubre del 2011, luego de la cual es aprobada en forma unánime. 2.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LABORES DEL SR. GERENTE.-** el Sr. Javier Lituma en su calidad de Gerente procede a informar las gestiones realizadas durante el año 2011, donde destaca la constitución de la Compañía y la legalización ante los diferentes organismos del Estado, tales como Superintendencia de Compañías, Servicio de Rentas Internas, Instituto Ecuatoriano de Seguridad social, Ministerio de turismo, Registro Mercantil, Municipio de Gualceco, Cuerpo de Bomberos de Gualaceo, ante los cuales se ha tramitado los permisos correspondientes y manifiesta que la compañía se encuentra lista para trabajar y brindar sus servicios a la ciudadanía en general. De igual forma indica que ha sido su preocupación conjuntamente con la Srta. Presidenta implementar una oficina para el servicio y atención al cliente, en la implementación de un programa oficial que permita trabajar en línea y emitir boletos de viaje, y que para ello hay que emprender en la capacitación y conocimiento del programa para manejarlo adecuadamente, y que para facilitar el cobro de los servicios se cuenta con el programa para el cobro mediante tarjeta de crédito, mecanismo muy utilizado por los ciudadanos de Gualaceo. Indica que se ha establecido una lista de contactos de potenciales proveedores turísticos, en zonas del país que cuentan con atractivos encaminados a trabajar en la formación de paquetes turísticos para los clientes. Espera en la medida de sus posibilidades y en atención a las expectativas creadas trazar un plan de trabajo para el año 2012 donde se cumplan los objetivos de la compañía. Agradece de manera especial a la Srta. Presidenta quién le ha brindado el apoyo incondicional y desinteresado, en las labores de atención en la oficina, apoyo en todas las gestiones antes enunciadas y el consejo para alcanzar las metas alcanzadas hasta el momento. Puesto en consideración el informe, el mismo por ser fiel reflejo de lo sucedido y por contener acciones positivas que han permitido que la Compañía se encuentre en funcionamiento los presentes en forma unánime lo aprueban y solicitan que se envíe a los organismos de control correspondientes. 3.- **CONOCER**

Y RESOLVER SOBRE LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2011: BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS.- El Sr. Gerente pone en consideración de los presentes los balances de la compañía, manifestando que al ser los primeros meses de funcionamiento los ingresos han sido bajos, tal es el caso que únicamente se han facturado USD 267,86 dólares, mientras los egresos han sido mayores, en tanto la implementación de la oficina ha requerido mayores egresos, de forma tal que este año la compañía presenta pérdidas, los cuales se ven reflejados en los Balances que se presentan. La Srta. Presidenta manifiesta que es entendible que los primeros meses se generan mayores egresos y que los informes que presenta el Sr. Gerente son apegados a la realidad por lo que los aprueba. De esta forma los Balances se aprueban en su integridad y se faculta al Gerente la entrega a los organismos correspondientes. 4.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APLICACION DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA Y CONTROL NIFFS.-** El Sr. Gerente informa que a partir del 2012 es necesario la implementación de la NIFFS, normativa internacional que busca la transparencia en las cifras de la compañía, pero ante el hecho de que la compañía recién se ha constituido y por lo tanto la información de los bienes aportados constantes en la escritura de constitución son valores reales, unido al hecho que no tenemos bienes inmuebles los que se encuentran sujetos a revaloración por plusvalía, la compañía en este año y en el 2012 no emprenderá en ninguna revalorización de activos, aspecto que debe ser informado a la Superintendencia de Compañías. Conocido el informe los presentes aprueban íntegramente la recomendación del Sr. Gerente y resuelven que se haga conocer a los organismos de control. Luego de haber resuelto los puntos acordados y no teniendo nada más que tratar, siendo las 21H45 min, se da por terminada la presente Junta General de Socios de la Compañía "MACUEY TOURS OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA." Firman para constancia-



PRESIDENTE



SECRETARIO