

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA GPATOURS.**

En la ciudad de Cuenca, a los 06 días del mes de septiembre de 2013, siendo las 11h10, en las oficinas de la Compañía de Economía Mixta GPATOURS, ubicadas en las calles Bolívar 4-30 y Vargas Machuca de esta ciudad de Cuenca, se reúne la presente Junta General de accionistas de la **Compañía de Economía Mixta GPATOURS**, bajo la modalidad de Junta Universal, compareciendo en nombre del Gobierno Provincial del Azuay, el **Ing. José Delgado Suárez**, en su calidad y condición de Delegado del Presidente de la Compañía **Ing. Paúl Carrasco Carpio, Prefecto del Gobierno Provincial del Azuay, y, la Asociación Hotelera del Azuay, representada por su Presidente el Sr. Daniel Hernández**. Asiste también la Ing. Fabiola Quezada, Contadora de la Compañía y la comisaria Eco. Soraya Altamirano. ✓

De esta forma estando presentes todos los socios quienes representan el 100% del capital suscrito y pagado, de conformidad con el art. 238 de la Ley de Compañías, deciden constituirse en Junta General, en la modalidad de Universal, misma que es presidida por el Ing. José Delgado Suárez, Delegado ✓

del Presidente, y actuando como secretario el Gerente Ing. Mario Fernando Pontón Mendieta. De esta manera, constatado el quórum requerido, por unanimidad acuerdan y se dan por legalmente convocados y constituidos para pasar inmediatamente a tratar el siguiente orden del día:

Conocimiento y Aprobación de los Balances, correspondientes al ejercicio económico del año 2012 de la Compañía, y el conocimiento y aprobación del respectivo informe de la Comisario de la Compañía referente a este mismo ejercicio.

El Ing. José Delgado Suárez, inicia concediendo la palabra a la Ing. Fabiola Quezada, quien se desempeña como Contadora de la Compañía, quien comunica a la Junta: Que el Balance que se analiza no está firmado por su persona, está suscrito por el anterior contador el Sr. Eugenio Campoverde, por cuanto ella inició sus funciones en el mes de abril del presenta año 2013, pero que lo ha estudiado detalladamente y tiene pleno y cabal conocimiento del mismo.

De esta manera la Ing. Fabiola Quezada, Informa que los resultados de los balances tienen perdidas, explica que esta pérdida se da, porque en el giro del negocio no cuenta con ingresos propios sino que provienen de la transferencia del Gobierno Provincial del Azuay, ya que la compañía fue creada



GPATOURS
EMPRESA DE TURISMO

para fomentar el Turismo en la Provincia del Azuay , y en el balance están registrado todos los recursos que se han obtenido y registrados todos los gastos con sus respectivos respaldos, por lo tanto, es una perdida contable que se ha venido arrastrando; informa que los balances están revisados bajo las Normas Internacionales Financieras, hay un informe NIFFS el mismo que fue contratado para que sea realizado y aplicando las Normas Internacionales Financieras, y a su vez el correspondiente Informe de Comisario está en función de dichas normas .

El Ingeniero José Delgado, toma la palabra y le consulta a la Ingeniera Fabiola Quezada, que si en el momento que la Compañía genere ingresos desde el sector privado por el tema del Festival de Cine, la mentada pérdida que se refleja en el balance va a ser posible disminuirla. Ante esta interrogante, la Contadora responde: Que, si es posible con la venta de paquetes publicitarios.

Acto seguido toma la palabra, el Gerente Ing. Fernando Pontón y comunica a la Junta: Que el año pasado se obtuvieron ingresos por venta de espacios publicitarios en el II Festival de Cine por la suma de \$ 16.000,00 USD, los mismos que se encuentran reflejados en el balance, y se espera que en este año haya ingresos por \$100.000 USD, por venta de paquetes publicitarios valor que ayudará a disminuir dicha pérdida.

La Ingeniera Quezada también informa que en el Balance General las cuentas caja, bancos con las que se maneja y el resto son cuentas transitorias. La Compañía se encuentra al día con impuestos del SRI y los aportes al IESS.

El compareciente Sr. Daniel Hernández, toma la palabra y pregunta si el Sr. Viceprefecto ha solicitado estos balances. El Ing. Fernando Pontón le comunica que si existió un pedido de información por parte del Sr. Viceprefecto, y que se le entregó oportunamente todos los documentos por el solicitados entre ellos los balances del 2012, y que hasta la fecha no habido ninguna observación a los mismos.

Ing. Quezada expone: Para presentar los balances a la Superintendencia de Compañías se realizarán notas financieras, en la cuales se justifican las pérdidas de la empresa.

El Ing. José Delgado toma la palabra y pregunta a la Contadora: Que si dentro de las NIFFS la pérdida se puede reflejar de otra manera, a lo que la Señora contadora responde: Que igual va estar con saldo negativo dentro del patrimonio, solo se hace un nota aclaratoria y se informa el porqué de la pérdida ya que las mismas no son por la falta de ingresos si no por el Giro del negocio.

Para la presentación de los balances a la Superintendencia de Compañías, irán firmadas por la Contador y el señor Gerente de la Compañía



GPATOURS
EMPRESA DE TURISMO

Resolución: La presente Junta, luego de su debido análisis por unanimidad da por legalmente aprobado los Balances del ejercicio fiscal del año 2012 de la Compañía, así como el Informe de la Sra. Comisaria Econ. Soraya Altamirano. Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las doce horas con cincuenta minutos, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura al acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia y validez todos los asistentes.-

Cuenca, a 06 de septiembre del 2013.

Ing. José Delgado Suárez

DELEGADO DEL

GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY

-ACCIONISTA- PRESIDENTE.

Sr. Daniel Angel Hernandez P.

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE

HOTELEROS DEL AZUAY

ACCIONISTA

Ing. Fernando Pontón Mendieta

GERENTE - SECRETARIO

