



No. 06

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS LA COMPAÑÍA CREATIVETOURS MAYORISTA DE TURISMO CIA.LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a 15 de Octubre del 2014 a las trece horas, en el domicilio de la compañía ubicado en el pasaje Turquía E10-49 y Av. 6 de Diciembre, se constituyen en Junta General Universal todos los socios de la compañía de conformidad a lo que establece el Art. 238 de la Ley de Compañías. Se constata que se encuentran presentes todos los socios: Señora Patricia Cevallos Zambrano y señor Pablo Germán Lara, quienes representan el cien por ciento del capital pagado de la compañía, quienes de forma unánime nombran al Dr. Javier Sosa Cruz como Secretario Ad-Hoc de la presente Junta General Universal de Socios y aceptan constituirse en este tipo de Junta General y tratar los siguientes puntos del orden día que son: 1) Lectura del Informe del Gerente General 2) Revisión de balance y estados financieros sustitutivos correspondiente al ejercicio económico 2013 3) Resoluciones.

A continuación se pasó a tratar los puntos del orden del día:

**Lectura del Informe del Gerente General.-** Se solicita al secretario Ad-Hoc de la Junta que proceda a leer el informe de Gerencia de fecha 08 de Octubre de 2014. Una vez leído el informe toma la palabra la socia señora Patricia Cevallos Zambrano y dice lo siguiente: Que efectivamente le pareció muy raro que las utilidades generadas en el año 2013 sólo ascendían a la suma de USD 2.943,74 cuando por el monto de ventas se esperaba una cantidad mucho mayor. Por eso considero que era necesaria la decisión que tomó el Gerente General de contratar a un profesional en el área contable-financiera para que analice y determine si existieron errores en los balances presentados por la anterior contadora de la empresa.

**Revisión de balances y estados financieros sustitutivos correspondiente al ejercicio económico 2013.-** Al respecto, toma la palabra el Gerente General y socio Pablo Germán Lara y manifiesta lo siguiente: Que la profesional contratada efectivamente determinó que hubo serios errores en la presentación de los balances y estados financieros del año 2013 lo que representó una menor utilidad, manteniendo la pérdida que se venía arrastrando desde el año 2012 y que ocasionó la causal de liquidación en la que vio envuelta la compañía. Que, ante los errores cometidos, la profesional contratada ha manifestado que se puede presentar los balances sustitutivos que reflejen la realidad financiera que atraviesa la empresa, para lo cual pongo en conocimiento de los socios este balance sustitutivo, que de ser aprobado, se presentará de inmediato ante la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas.

**Resoluciones.-** Los socios, luego de conocer los puntos tratados anteriormente, de forma unánime resuelven lo siguiente: 1) Aprobar el balance sustitutivo del año 2013 preparado y elaborado por la señora Maribel Núñez, profesional que fue contratada por la compañía. 2) Que dicho balance sustitutivo sea firmado por el Gerente General y la nueva contadora de la empresa

Pasaje Turquía E 10 - 49 y Av. 6 de Diciembre  
Edificio Tera Merkat, Planta Baja

Telefonos : ( 5932 ) 2466917 - 6005870 - 6005871 - 6005872

Quito - Ecuador

[www.creativetoours.com.ec](http://www.creativetoours.com.ec)



señora Maribel Núñez 3) Que este balance sustitutivo sea presentado ante las autoridades correspondientes a fin de que se refleje la realidad financiera por la que atraviesa la compañía. 4) Dejar sin efecto, por el momento, la resolución de aumentar el capital social de la compañía, que consta en el acta de Junta General Universal de Socios, celebrada el 16 de Junio de 2014.

Se concede un término de treinta minutos para que sea elaborada el acta respectiva. Transcurrido este tiempo se da lectura al acta que es aceptada en su totalidad por todos los socios quienes la suscriben a continuación. Siendo las quince horas, se termina la presente Junta Universal de Socios.

Pablo Germán Lara

SOCIO

Patricia Cevallos Zambrano

SOCIO

Dr. Javier Sosa Cruz

SECRETARIO AD-HOC

Pasaje Turquia E 10 - 49 y Av. 6 de Diciembre  
Edificio Tera Merkez, Planta Baja

Teléfonos : (5932) 2466917 - 6005870 - 6005871 - 6005872

Quito - Ecuador

[www.creativetours.com.ec](http://www.creativetours.com.ec)