

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE PUYURIMA TURISMO, COMPAÑÍA LIMITADA MARZO 29, DE 2018

En la parroquia de Rumipamba, el día jueves 29 de marzo de 2018, a las 16:00 horas se encuentran reunidos los señores/a Cesar Sebastián Cornejo Santoliva, María Gabriela Cornejo Veintimilla y Sebastián Cornejo Veintimilla, en la Finca Hotel CotopaxiPungo situada en la parroquia de Rumipamba, cantón Rumiñahui de la provincia de Pichincha, conforme a la convocatoria de Junta General Ordinaria de Puyurima Turismo, Compañía Limitada, realizada el 5 de marzo de 2018, también está presente la Sra. Martha Estela Veintimilla Chiriboga.

Preside la Junta General Ordinaria el señor Cesar Sebastián Cornejo Santoliva, presidente de la compañía, quien pide a la Secretaría, señora María Gabriela Cornejo Veintimilla que se sirva constar el quórum. La Secretaría informa que están presentes los señores/a Cesar Sebastián Cornejo Santoliva, María Gabriela Cornejo Veintimilla y Sebastián Cornejo Veintimilla, propietarios de veinte y seis mil, cien y cien (26.800, 100 y 100) participaciones respectivamente de Puyurima Turismo, Compañía Limitada, por lo tanto están presentes el ciento por ciento del capital social de la empresa.

El Presidente una vez constado el quórum, declara instalada la Junta General Ordinaria. Solicita que se de lectura a la convocatoria, la Secretaría da lectura, el Presidente la somete a consideración de los asistentes. La Convocatoria aprobada por unanimidad, con el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Informe de Gerencia General.
- 2.- Informe de Estados Financieros.
- 3.- Elecciones de Presidente y Gerente General de Puyurima Turismo.
Compañía Limitada

1.- INFORME DE GERENCIA

Se procede a tratar el primer punto del orden del dia, Informe de Gerencia General: El presidente concede la palabra a la señora María Gabriela Cornejo Veintimilla, quien da lectura al informe de Gerencia General. Una vez terminado, el Presidente somete a consideración de los socios el Informe de la Gerente General. El señor Sebastián Cornejo Veintimilla propone a los asistentes la aprobación del Informe, el Presidente somete a votación el Informe, el que se lo aprueba por unanimidad. Una copia del informe de Gerencia General se adjunta al acta de la presente Junta General.

2.- INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS

El Presidente pide que se proceda a tratar el segundo punto del orden del dia: Informe de los Estados Financieros.

La Gerente General informa que los estados financieros de la empresa fueron entregados y analizados por la totalidad del capital social con anterioridad a esta Junta General. Los socios aceptan conocerlos y el Presidente los somete a consideración de los socios. El señor Cesar Sebastián Cornejo Santoliva propone que se los apruebe, propuesta que es aceptada por la totalidad de los socios de Puyurima Turismo Compañía Limitada, de este modo se aprueba los estados financieros por unanimidad del capital social de la Empresa. Una copia del balance general se adjunta a la presente acta.

3.- ELECCIONES DE DIGNATARIOS DE PUYURIMA TURISMO, COMPAÑÍA LIMITADA

El Presidente dice que ante la imposibilidad de formalizar los nombramientos realizados el año anterior, por el proceso de disolución de la Empresa dispuesto por la Superintendencia de Compañías, que son de conocimiento de los socios, debemos nombrar nuevamente las dignidades de Puyurima Turismo y pide que se postulen candidatos para ocupar las dignidades de Presidente y Gerente General.

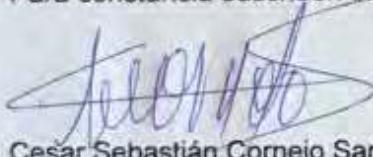
El señor Sebastián Cornejo Veintimilla manifiesta que como es de conocimiento de todos los socios no fue posible materializar la elección de dignidades efectuadas el 31 de marzo de 2017 y ante la reiteración de la renuncia de la Sra. María Gabriela Cornejo Veintimilla, solicita que se reconfirme la elección realizada hace un año, del siguiente modo: Que se reelija al señor Cesar Sebastián Cornejo Santoliva como Presidente de la Empresa, que se designe a la señora Martha Estela María del Socorro Veintimilla Chiriboga como Gerente General de Puyurima Turismo Cia. Ltda., que la señora María Gabriela Cornejo Veintimilla siga desempeñando las funciones prorrogadas de Gerente General hasta que los nuevos nombramientos sean inscritos en el Registro Mercantil.

La solicitud es aprobada por la totalidad de los asistentes. La señora Martha Estela María del Socorro Veintimilla Chiriboga, presente en la Asamblea, acepta la nominación. El Presidente declara que conforme a los artículos Décimo Sexto y Décimo Séptimo de los estatutos de la Empresa, quedan electos por unanimidad, para el periodo de cinco años (2018 – 2023), contados a partir de la inscripción de los nombramientos en el Registro Mercantil del Cantón Rumiñahui: El señor Cesar Sebastián Cornejo Santoliva como Presidente y la señora Martha Estela María del Socorro Veintimilla Chiriboga como Gerente General de PUYURIMA TURISMO, Compañía Limitada y que la señora María Gabriela Cornejo Veintimilla siga desempeñando las funciones prorrogadas de Gerente General hasta que sea inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Rumiñahui el nombramiento de la nueva Gerente General.

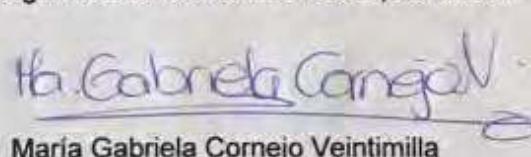
El Presidente manifiesta los sentimientos de gratitud de todos los socios, a la señora María Gabriela Cornejo Veintimilla, por todos los esfuerzos realizados para rehabilitar a Puyurima Turismo y por su gestión en la consolidación de la Finca Hotel CotopaxiPungo y se congratula que siga colaborando con la misma.

Habiéndose tratado todos los puntos del Orden del Día de la Junta General Ordinaria de Puyurima Turismo, Compañía Limitada, el señor Presidente concede un receso de cuarenta y cinco minutos para que se redacte el acta correspondiente.

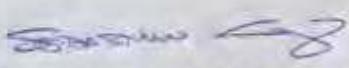
Se reinstala la Junta General Ordinaria, se da lectura al acta y se la aprueba por unanimidad. Para constancia suscriben el acta los integrantes de la totalidad del capital social.



Cesar Sebastián Cornejo Santoliva
Presidente



Maria Gabriela Cornejo Veintimilla
Gerente General



Sebastián Cornejo Veintimilla
Socio