



Agencia de Viajes

Junta Universal de Accionistas de la Compañía Andes Tour S.A.

"COANTOURSA"

Para tratar y resolver el siguiente orden del día.

1. **Constatación de Quórum**
2. **Conocimiento y aprobación del informe del presidente.**
3. **Conocimiento y aprobación del informe del Gerente.**
4. **Conocimiento y aprobación del informe de comisario.**
5. **Conocimiento y aprobación de los estados financieros.**
6. **Elección del nuevo directorio periodo 2014-2016**

El Señor Gerente secretario da la bienvenida a los presentes, recalcando la importancia de su presencia para dar realce a esta prestigiosa Compañía, peticionando de esta forma que se nombrara a un secretario o secretaria un doc, recayendo en el nombre de la señora Tania Fernanda Palacios Illescas.

1. **Constatación de Quórum.- Se da procedimiento a la lectura de los accionistas:**
 - **Janeth Maritza Fajardo Carpio.**
 - **Rubén Mauricio Fajardo Carpio.**
 - **Javier Ismael Fajardo Carpio.**
 - **Rubén Alejandro Fajardo Jara.**

Dando un total del 100% de capital social

2. **Conocimiento y aprobación del informe del presidente.- De acuerdo al orden del día, el señor presidente da a conocer su informe, en la cual está sustentado en la administración de la compañía, informando que para llegar a obtener todos los permisos de funcionamiento de esta nascente empresa, hemos tenido que pasar mucho tiempo esperando que las autoridades pongan su firma en el documento finiquitante, cabe recalcar que como compañía Agencia de Viaje internacional Andes Tour S.A. "Coantoursa" dual, también realiza un llamado a los accionistas aponer empeño e interés para levantar esta creciente Agencia de Viajes. Por lo que pongo en consideración me informen, el mismo que es aprobado por una unanimidad.**
3. **Conocimiento y aprobación del informe del Gerente.- De acuerdo a los estatutos y más que nada dando cumplimiento a la ley de compañías y sociedades anónimas, pongo en conocimiento mi informe de labores correspondientes al periodo del ejercicio económico y que está sustentado en dos puntos:**



TODO LO QUE NECESITA PARA SU VIAJE...



Agencia de Viajes

- Parte administrativa y económica.- Compañeros debo informarles que para darle inicio y funcionalidad a las oficinas, hemos tenido que implementar y erogar gastos económicos en la compra de diferentes artículos y útiles de oficina, cuyos documentos de respaldo están debidamente sustentados y archivados en la oficina de la compañía de igual forma realizamos la contratación de una Ingeniera en turismo para que cuyos conocimientos vayan solventados a la exigencia de nuestros clientes, debo indicar que hemos tenido poco movimiento, como es una empresa en crecimiento hemos estado concretados a la publicidad para el posicionamiento de la misma, teniendo como resultado el movimiento de este último trimestre del presente año, en cuanto movimientos económicos se tiene todo debidamente respaldado y debidamente sustentado en sus balances que les presento que son poco o casi nada en movimientos, en cuanto a impuestos la compañía se mantiene al día. Por lo que pongo en consideración me informen, el mismo que es aprobado por una unanimidad.
- 4. Conocimiento y aprobación del informe de comisario.- Señores miembros de la junta universal de accionistas de la compañía Andes Tour S.A "Coantoursa". en cumplimiento a lo estipulado en el artículo 279 y 291 de la ley de compañías y en el artículo 26 de los estatutos de la compañía, como comisario asignado para el ejercicio económico, he realizado la inspección y revisión física de los registros contables de la información económica financiera, la misma que reposa en los archivos de la compañía, también he revisado los estados financieros correspondientes a los ejercicios económicos del primero de enero al treinta y uno de diciembre de 2013, los resultados de las pruebas mencionadas en el numeral anterior no reflejan incumplimientos tanto tributarios, laborales y financieros en este último que es el estado de situación financiera los resultados reflejan la realidad económica de la compañía y están sustentadas en la base legal, normativa contable. Por lo que pongo en consideración me informen, el mismo que es aprobado por una unanimidad.
- 5. Conocimiento y aprobación de los estados financieros: De acuerdo a los balances realizados se tiene un total de ingresos facturados de \$2346.07, dándonos como utilidad neta un valor de \$ 0.00 y manteniendo un déficit de \$ 405.64.



TODO LO QUE NECESITA PARA SU VIAJE...



Agencia de Viajes

6. Elección del nuevo directorio periodo 2014-2016.- Se pide nombres para que ocupen las debidas dignidades quienes van a regir los destinos de la compañía, desde el año 2014 al 2016, antes de eso el señor gerente pide que se realice un receso de unos cinco minutos para realizar conversaciones, luego transcurrido el tiempo petitionado se procederá con las elecciones, toma la palabra el accionista Javier Fajardo petitionando que se reelija la misma directiva, moción que es apoyada por la accionista Janeth Fajardo, la misma que es acogida por el 100% del capital social, quedando de la siguiente manera:

Gerente: Rubén Mauricio Fajardo Carpio

Subgerente: Javier Ismael Fajardo Carpio

Presidente: Rubén Alejandro Fajardo Jara

Comisario: Karla María Cubillos Peralta

Primer Vocal: Janeth Fajardo Carpio

Atentamente,

SECRETARIA DE LA JUNTA

Tania Fernanda Palacios Illescas

010357161-8

PRESIDENTE

Rubén Alejandro Fajardo Jara

010171936-7

GERENTE GENERAL

Rubén Mauricio Fajardo Carpio

010528651-2



TODO LO QUE NECESITA PARA SU VIAJE...