

“FULLTURIMS COMPAÑÍA LIMITADA”
ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
CELEBRADA EL DÍA JUEVES 11 DE ABRIL DEL 2013

Acta n.º 4

En la ciudad de Riobamba, en el domicilio social de compañía situado en las calles Gonzalo Dávalos 36-51 y Brasil, siendo las 18h00, del día Jueves 11 de Abril del 2013, encontrándose presentes todos los socios de la compañía, titulares de la totalidad del capital social, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General de Socios de “FULLTURIMS COMPAÑÍA LIMITADA” con carácter de Junta Universal, actuando como Presidente el Sr. Daniel Coba , y como Secretario el Sr. José Luis Coba, ambos designados al efecto por la propia junta según consta en escritura pública, para tratar los asuntos señalados en el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación Del Quorum
2. Instalación de la sesión por el Sr. Presidente
3. Informe del Sr. Presidente y del Sr. Gerente
4. Aprobación de balances
5. Análisis de la situación actual de la empresa
6. Resoluciones
7. Clausura de la reunión

La Junta General de Socios que se constituye con carácter de universal, contó con los siguientes

SOCIOS ASISTENTES

El Sr. Telmo Roberto Coba Sanunga por sus propios derechos, titular de diez (10) participaciones y el 100% de capital pagado con derecho a un voto, en calidad socio.

El Sr. Telmo Salomón Coba Toledo por sus propios derechos, titular de diez (10) participaciones y el 100% de capital pagado con derecho a un voto, en calidad de socio.

El Sr. Daniel Jovany Coba Toledo por sus propios derechos, titular de diez (10) participaciones y el 100% de capital pagado con derecho a un voto, en calidad de socio y presidente de la compañía.

La Srta. Adriana Isabel Andrade Tacurí por sus propios derechos, titular de diez (10) participaciones y el 100% de capital pagado con derecho a un voto, en calidad de socia.

El Sr. José Luis Coba Pardo por sus propios derechos, titular de diez (10) participaciones y el 100% de capital pagado con derecho a un voto, en calidad de socio y Gerente de la compañía y secretario de la Junta.

Concurren por tanto los 5 socios titulares del cien por ciento del capital social.

OTROS ASISTENTES

La Sra. Andrea Concepción Guadalupe Zambrano en calidad de nueva socia por sus propios derechos, con voz y sin voto, en calidad de socia no legalizada ante la superintendencia de compañías.

La Sra. Alexandra Treviño como contadora de la compañía registrada ante el SRI.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Abierta la sesión por el Presidente y aprobado por unanimidad el orden del día, se instala la reunión y se procede a la deliberación de los asuntos a tratar:

PRIMERO. Constatación del Quorum

El Sr. Presidente ratifica la presencia de la totalidad de los socios, cumpliendo la constitución de Junta General de Socios con carácter de universal.

SEGUNDO. Instalación de la sesión por el Sr. Presidente

El presidente de la compañía, Sr. Daniel Coba, da la cordial bienvenida a los accionistas, felicitando y agradeciendo la presencia de los socios y da por instalada la sesión.

TERCERO. Informe del Sr. Presidente y Sr. Gerente

El Sr. Presidente inicia mencionando que a fecha 16 de marzo del 2012 se inician las actividades de la empresa y se ha venido colaborando en actividades puntuales para el desarrollo de la empresa. Además con fecha 4 de Octubre del 2012 se reciben dos o oficios de parte de la Sra. Adriana Andrade quien solicita ingresar como socia a cambio del Sr. Edwin Jami, así como el oficio de la Sra. Andrea Guadalupe solicitando el ingreso de nueva socia con aumento de capital, pedidos que fueron aprobados por la junta de socios por unanimidad. (Como anexo se adjunta el informe firmado por el Sr. Presidente).

El Sr. Gerente inicia mencionando que el 16 de marzo del 2012 queda inscrita la compañía FULLTURIMS Cía. Ltda., en el registro mercantil de la Ciudad de Riobamba con un capital social de 500 dólares americanos, somos 5 socios y cada socio es dueño de 10 participaciones de 10 dólares cada una. La razón de la empresa es Operadora de Turismo. Menciona además la adquisición de varios bienes para la implementación de la oficina como son modular, sillas y computadora, contratación de una oficinista y de apoyo a la administración de la empresa, con el debido contrato legalizado en el ministerio de relaciones laborales y el aporte mensual al seguro social. Menciona además que se acordó poner una mensualidad para cancelar los gastos generados hasta que la compañía empiece a mantenerse sola. Da a conocer que los tramites administrativos y de legalidad de la compañía se encuentran al día. Menciona además la apertura de una cuenta corriente para el movimiento de la empresa. En el mes de noviembre de registra a la contadora en el SRI y se la contrata para que preste sus servicios profesionales por un costo de 400 dólares.

En cuanto al tema económico de la compañía, el Sr. Gerente menciona que son bastante limitados y no ha permitido el equilibrio de la empresa, los ingresos registrados corresponden a las mensualidades y aportes realizados por los socios mes a mes que han permitido pagar los gastos, menciona que desde el mes de mayo hasta diciembre del 2012 cada uno de los socios ha realizado un aporte de 1025 dólares a excepción del sr. José Luis Coba quien aporta 1125,23 dólares y la compañera Andrea Guadalupe quien ha aportado 227 dólares a Diciembre 2012.

En la parte operativa de la empresa se cuenta con paquetes turísticos hacia distintos lugares del país, con este material se realizaron las visitas a hoteles, restaurantes y otras entidades para establecer alianzas estratégicas, aunque los resultados no han sido los esperados. Mencionó también la presencia de dos pasantes de la UNACH quienes colaboraron en la promoción de la empresa. Finalmente, el Sr. Gerente menciona como conclusión que el estado actual de la

empresa en términos administrativos esta por buen camino ya que se cuenta con los respectivos respaldos legales para el funcionamiento de la compañía, sin embargo no se está alcanzando la finalidad de la empresa que es la venta de productos turísticos. (Como anexo se adjunta el informe firmado por el Sr. Presidente).

CUARTO: Aprobación de balances

Con la presencia de la Sra. Alexandra Treviño se inicia la revisión de los balances, pero antes la Sra. Contadora comenta los siguientes antecedentes:

- En coordinación con el señor Gerente se realizó la revisión de los ingresos y egresos de la compañía, así como la revisión de balances para ser presentados a la asamblea.
- No existían registros contables al inicio de la compañía por lo cual la primera tarea fue la recopilación de la información, la compañía registra un valor alto de gastos no deducibles, debido a que no se disponía de facturas de la compañía desde el inicio de las actividades, así como liquidaciones ni retenciones.
- Aclaró además, que todo gasto de la empresa se debe realizar a nombre de la compañía.
- Menciona también que al inicio de las actividades se manejaba dinero en efectivo, esto generó complicaciones al momento de realizar los balances, pero se lograron solventar, a lo cual recomendó la apertura de fondo de caja chica de 50 dólares que debe ser manejado mes a mes con el respectivo cierre, así como todo ingreso debe ingresar a la cuenta y todo egreso debe ser cancelado con cheque.

En cuanto al tema de los balances, menciona que el capital social de Diciembre del 2012 se mantiene en 500 dólares americanos. Dice también que las aportaciones mensuales que ha realizado cada uno de los socios han sido colocadas en cuentas por pagar con la finalidad de ser devueltas a los socios cuando la empresa tenga los recursos suficientes para este fin.

Finalmente la Sra. Contadora realiza del estado de resultados integral del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 de la empresa, dejando en claro una pérdida de 4,030.73 dólares americanos. (Como anexo se adjunta los balances correspondientes al periodo 2012).

QUINTO. Análisis de la situación actual de la compañía.

El Sr. Presidente hace uso de la palabra y menciona que la empresa está por muy mal camino con una fuerte pérdida debido a que no se ha logrado vender los productos turísticos. Cede la palabra al socio Telmo Roberto Coba Sanunga quien mociona realizar la liquidación de la empresa, esta moción es apoyada por el Sr. Presidente y el socio Telmo Salomón Coba Toledo. Pide la palabra la socia Srta. Adriana Isabel Andrade Tacuri quien menciona que la liquidación de la empresa es un tema complicado, demorado e implica gastos, por lo cual mociona la venta de la totalidad del capital social de la compañía, a lo cual el socio Telmo Roberto Coba Sanunga retira su moción de liquidar la compañía y apoya la moción de venta de la empresa al igual que el Sr. Presidente y el socio Telmo Salomón Coba Toledo. Hace uso de la palabra el Sr. Gerente y mociona que se someta a votación, obteniéndose el siguiente resultado:

SOCIO	VOTO A FAVOR	VOTO EN CONTRA
Telmo Roberto Coba Sanunga	1	
Telmo Salomón Coba Toledo	1	
Daniel Jovany Coba Toledo	1	
Srta. Adriana Isabel Andrade Tacuri	1	
Sr. José Luis Coba Pardo	1	
TOTAL	5	0

Por lo cual se acepta por unanimidad (5 votos a favor y cero en contra) la venta del total de las acciones.

Pide hacer uso de la palabra la Sra. Andrea Guadalupe para hacer caer en cuenta que su trámite de legalización ante la superintendencia de compañías no está aun legalizado, sin embargo está dispuesta dar paso a los trámites pertinentes que sean más convenientes y faciliten la venta de la compañía.

SEXTO. Resoluciones

El 100% del capital suscrito aprueba por unanimidad los informes de Gerencia y Presidencia, correspondientes a los meses de Mayo a Diciembre del 2012.

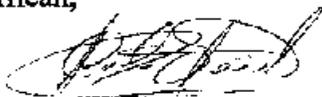
Se aprueba también por unanimidad, los balances correspondientes al periodo Enero-Diciembre del 2012 con una pérdida de 4,030.73 dólares americanos. Los balances aprobados corresponden a estado de situación financiera, estados de resultados integral, Estado de flujo de efectivo indirecto y estado de cambios en el patrimonio, todos al 31 de Diciembre del 2012.

Se acuerda unánimemente también la puesta en venta del total del capital social de la compañía a un costo de 4.500 dólares americanos negociables, el presidente y gerente serán los encargados de realizar la negociación y, se decide publicar la venta de la compañía en un diario de mayor circulación una vez consultado el estado del trámite de legalización de la Sra. Andrea Guadalupe ante la superintendencia de compañías.

SEPTIMO. Clausura de la reunión

Agotándose el orden día, el Sr. Presidente levanta la sesión siendo las 20h00 del mismo día, la presente acta que, leída, es aprobada por unanimidad y firmada por todos los asistentes así como por el Secretario, con el visto bueno del Presidente.

Lo certifican,

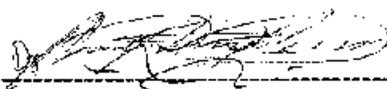


Daniel Jovany Coba Toledo
Presidente



José Luis Coba Pardo
Secretario

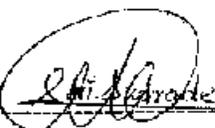
Para constancia Firman:



Telmo Salomón Coba Toledo
Socio



Telmo Roberto Coba Sarunga
Secretario



Adriana Isabel Andrade Tacuri
Socia