

“FULLTURIMS CÍA. LTDA.”
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
CELEBRADA EL DÍA JUEVES 17 DE ABRIL DEL 2014

Acta n.º 5

En la ciudad de Riobamba, en el domicilio social de la compañía situado en las calles Gonzalo Dávalos 36-51 y Brasil, siendo las 18h00 del día Jueves 17 de Abril del 2014 y encontrándose presentes todos los socios de la compañía, conforme a la convocatoria realizada en el diario La Prensa el 9 de abril del 2014, se realiza la reunión ordinaria 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. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del año 2013.
4. Conocimiento y aprobación del Informe de Presidencia del año 2013.
5. Conocimiento y aprobación de los balances del año 2013
6. Resoluciones sobre el estado actual de la compañía
7. Lectura y aprobación del acta

La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía, 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, 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 Srta. Andrea Minchala 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.

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. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del año 2013.

El Sr. Gerente inicia mencionando que el año 2013 ha sido complicado para la compañía, pues no se ha logrado consolidar las acciones que se han desarrollado durante todo el año, además detallo algunas novedades. Manifestó que en cuanto a las cuestiones administrativas se está al día en todos los aspectos legales, permisos de funcionamiento, declaraciones del SRI, pero sin embargo existió un llamado de atención por parte de la Unidad de Control de la superintendencia de compañías a partir de una inspección realizada por una funcionaria de esta institución, hecho que permitió encaminar de mejor manera la administración de la compañía. Enfatizó además que el trámite de aumento de capital esta truncado por infringir la ley de compañías en cuanto al aumento de capital social, pues el depósito de incremento de capital se realizó después del trámite en la notaria. (Se anexa el informe firmado por el Sr. Gerente).

CUARTO: Conocimiento y aprobación del Informe de Presidencia del año 2013

El Sr. Presidente mencionó que no han existido movimientos en la empresa por lo cual no tienen nada que informar para el periodo enero-diciembre del 2013. (Se anexa el documento firmado por el Sr. Presidente)

QUINTO: Conocimiento y aprobación de los balances del año 2013

Con la presencia de la Srta. Andrea Míncala se inicia la presentación y revisión de los balances, la Srta. Contadora comenta que revisó todo lo referente a Balances del año 2012 para poder realizar los balances del 2013, generando una secuencia entre estos dos años. Mencionó también que realizó cálculos, análisis y correcciones solo en el año 2013 que fue la parte que le correspondía.

Durante la explicación mencionó que el capital social de Diciembre del 2013 se mantiene en 500 dólares americanos. Dice también que las aportaciones mensuales que ha realizado cada uno de los socios han sido colocadas en el ítem INGRESOS del estado de resultados integral. Además explicó el estado de resultados integral del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 de la empresa, dejando en claro una pérdida de 366.66 dólares americanos. La Srta. Contadora manifiesta que la pérdida es poca debido a los ingresos existentes durante este periodo. Todos los socios manifiestan estar de acuerdo con las cuentas realizadas y dan por aprobado unánimemente los balances. (Se anexan al acta los balances correspondientes al periodo 2013).

SEXTO. Resoluciones sobre el estado actual de la compañía

El 100% del capital suscrito aprueba por unanimidad los informes de actividades realizadas por parte de Gerencia y Presidencia, correspondientes al año 2013.

Se aprueba también por unanimidad, los balances correspondientes al periodo Enero-Diciembre del 2013 con una pérdida de 366.66 dólares americanos. Los balances aprobados corresponden a estado de situación financiera, estados de resultados integral, Estado de flujo de efectivo-método directo y estado de cambios en el patrimonio, todos al 31 de Diciembre del 2013.

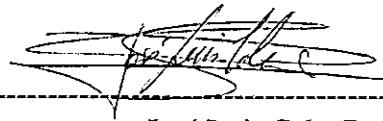
SEPTIMO. Lectura y aprobación del acta

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



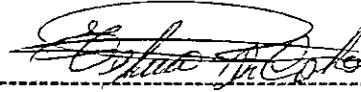
José Luis Coba Pardo
Secretario

FULTURIMS CIA. LDTR.
Operadora de Turismo
Ruc: 0691736059001

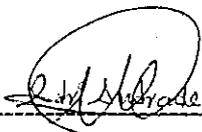
Para constancia Firman:



Telmo Salomón Coba Toledo
Socio



Telmo Roberto Coba Sanunga
Socio



Adriana Isabel Andrade Tacuri
Socia