

COMPAÑÍA DE TURISMO

“ TOURINGCOTAX S.A”

JURIDICA EL 20 DE ABRIL DE 2011 EXPEDIENTE NO 146813

RIO BLANCO BAJO - TANICUCHI

ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

En el cantón Latacunga, sector Lasso, a los diesiseis días del mes de abril del año dos mil diesiocho, en el local de la sede de la institución siendo las 19:00 horas el señor **ORTIZ BUSTAMANTE EDISON SANDRO** en su calidad de Presidente de la Compañía solicita al Secretario se proceda a constatar el quórum, secretaria informa que si existe el quórum reglamentario y se da por instalada la sesión extraordinaria de Asamblea General de Socios con el siguiente orden del día,

- 1.- Conocer y Aprobar el informe de Gerencia General
- 2.- Conocer y Aprobar los estados financieros cerrados al 31 de Diciembre de 2017
- 3.- Conocer y Aprobar el Informe de Comisario
- 4.- Resolver sobre los resultados del ejercicio

En el primer punto del Orden del día, el Señor Presidente concede la palabra al Sr. Gerente Segundo Samuel CHicaiza CHicaiza, y procede a dar lectura a su informe de labores del año 2017, en el cual manifiesta sus actividades mas relevantes del periodo, indicando que ha sido un periodo irregular por la recesión económica que atraviesa el país, sin embargo se ha realizado las gestiones necesarias para los incrementos de cupo en nuestra Institución.

En el Año 2017 se ha laborado con turista extranjero a través de unas dos agencias de viaje del país, que les interesa nuestro servicio, no ha existido novedad alguna, y los ingresos nos han servido para solventar gastos administrativos de la Compañía.

Se ha realizado revisiones y mantenimiento a los vehículos de la Compañía en los cuales se presta el servicio a los turistas, siempre mejorando la atención y brindando un servicio con calidad y calidez humana.

Nos respalda el Permiso de Funcionamiento turístico que nos otorgó el Ministerio de Turismo de la Ciudad de Latacunga, mediante la inspección de funcionarios de la entidad, calificándonos como una de las pocas empresas que poseen este permiso en el Cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi.

COMPAÑÍA DE TURISMO “TOURINGCOTAX S.A”

JURIDICA EL 20 DE ABRIL DE 2011 EXPEDIENTE NO 146813

RIO BLANCO BAJO - TANICUCHI

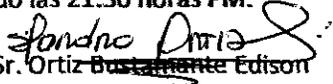
Existen nuevas expectativas para el año venidero, anhelando que todos los compañeros pongamos el hombro para que nuestra Institución salga adelante. Se pone en consideración a la Asamblea, el mismo que es **APROBADO** por unanimidad.

Punto No. 2 Conocer y Aprobar los estados financieros. El Sr. Presidente, Sandro Ortiz B. da la bienvenida a la Sra Contadora, y le concede la palabra con el propósito de informar a los socios de la Compañía los detalles del estado financiero de la Compañía, es así como la Sra Contadora agradece la presencia de todos los socios de la Compañía y procede a dar lectura de todos los movimientos económicos incurridos en el periodo económico del año 2017, se pone a consideración de la Asamblea, los mismos que son **APROBADOS** por unanimidad, y serán presentados a la Superintendencia de Compañías, con todos los requisitos y documentación necesarios, para el cumplimiento respectivo.

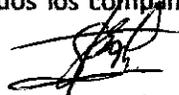
Se procede con el siguiente punto del Orden del día, el Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Olguer Chancusig, Comisario de la Compañía para que emita su Informe, de todos los movimientos económicos que la compañía ha incurrido en el año 2017; el Sr. Comisario toma la palabra y procede a dar lectura de su Informe, en el cual manifiesta que ha dado cumplimiento con todas las disposiciones constantes en el Estatuto, Normativas legales vigentes, y manifiesta también que la Compañía se encuentra al día en todas sus obligaciones tributarias, laborales y agradece a todos los socios por su colaboración el mismo que es **APROBADO** por la Asamblea General.

En cuanto al destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2017, estas serán distribuidas de acuerdo a las disposiciones legales establecidas para Reservas, o se decidirá dejarlas en Utilidades acumuladas.

Sin tener más que tratar el Sr. Presidente agradece a todos los compañeros socios y clausura la sesión siendo las 21:30 horas PM.


Sr. Ortiz Bustamante Edison

PRESIDENTE


Sr. Segundo Chicaiza CH..

SECRETARIO

CERTIFICACION: Certifico que el presente documento que consta de dos hojas útiles son fiel copia del original que reposa en los archivos de la Compañía.

Tanicuchi, 16 de Abril del 2018


Sr. Segundo Chicaiza CH.

SECRETARIO