

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 veinte y cuatro días del mes de abril del año dos mil diecinueve, 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 a Secretaría 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 los estados financieros cerrados al 31 de Diciembre de 2018
- 2.- Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia General
- 3.- Conocer y Aprobar el Informe de Comisario
- 4.- Resolver sobre los resultados del ejercicio

En el primer punto del orden del día, Conocer y Aprobar los estados financieros cerrados al 31 de Diciembre del año 2018, 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 2018, 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.

Siguiendo con el Orden del día, el Señor Presidente concede la palabra al Sr. Gerente Segundo Samuel CHicalza CHicalza, y procede a dar lectura a su informe de labores del año 2018, 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 2018 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.

COMPAÑÍA DE TURISMO
“ TOURINGCOTAX S.A”

JURIDICA EL 20 DE ABRIL DE 2011 EXPEDIENTE NO 146813
RIO BLANCO BAJO - TANICUCHI

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.

Existen nuevas expectativas para el año venidero, el incremento y legalización de nuevos cupos para los socios, es el principal objetivo que nos hemos trazado, para lo cual todos los documentos habilitantes se encuentran en la institución respectiva con el servicio de una persona que conoce de los tramites y los ofrecimientos de las autoridades. Esperemos que se cristalice en pocos meses el anhelo de todos los compañeros socios, como también se tiene planificado cambiar de domicilio de la Compañía y notificar a la Superintendencia de Compañías.

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.

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 2018; 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 2018, estas serán distribuidas de acuerdo a las disposiciones legales establecidas para Reservas, y se deja en Utilidades acumuladas.

Sin tener más que tratar el Sr. Presidente agradece a todos los compañeros socios y clausura la sesión siendo las 21:45 horas PM.


Sr. Edison Ortiz Bustamante
PRESIDENTE


Sr. Segundo Chicala CH..
SECRETARIO

COMPAÑÍA DE TURISMO
“TOURINGCOTAX S.A”

JURIDICA EL 20 DE ABRIL DE 2011 EXPEDIENTE NO 146813
RIO BLANCO BAJO - TANICUCHI

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, 24 de Abril del 2019



Sr. Segundo Chicaiza CH.

SECRETARIO