



## COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURÍSTICO PAPATIVO TOUR S.A.

### ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURÍSTICO PAPATIVO TOURS S.A. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Otavalo, a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la ciudadela el Valle, calle José Posse Prado, de acuerdo a la convocatoria realizada mediante publicación en el diario La Hora de fecha 19 de marzo del 2019, siendo las diecisiete horas diecinueve (17:19) se reúnen los señores accionistas de la Compañía en la Junta General Ordinaria que ha sido convocada.

El Presidente de la Junta sr Héctor Tipán dispone que, una vez que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas, se pasa a conocer el Orden del Día:

1. Constatación del quórum.
2. Lectura y aprobación del Acta Anterior
3. Lectura y aprobación del informe económico 2016 – 2018
4. Conocimiento y resolución sobre socios deudores.
5. Conocimiento y resolución sobre aportes económicos para cubrir pagos del IESS
6. Lectura y aprobación del balance 2018.
7. Informe de Gerente.
8. Informe de Comisario.
9. Presupuesto 2019
10. Conocimiento y resolución de la propuesta de documentos sobre choferes y vehículos de la Cia.
11. Resolución de aportación sobre sesión de acciones.
12. Primera socialización borrador Reglamento Interno.
13. Receso para elaborar el Acta.
14. Lectura y aprobación del Acta

#### SE PASA A TRATAR EL ORDEN DEL DÍA

##### 1. Constatación del quórum.

Se procede a tomar lista y se ha constatado la asistencia de acuerdo al siguiente cuadro de integración de capital:

Accionista	Capital suscrito	Capital pagado	Acciones
Pablo Enrique Monge Cueva	Usd. 660,00	Usd. 660,00	33
Daniilo Santiago Hinojosa Guerra	Usd. 620,00	Usd. 620,00	31
Nancy Marisol Rojas Buitrón Representada por: Héctor Tipán	Usd. 200,00	Usd. 200,00	10
Fausto Gualsaquí Flores	Usd. 200,00	Usd. 200,00	10
<b>Total</b>	<b>Usd. 1680,00</b>	<b>Usd. 1680,00</b>	<b>84</b>



## COMPañIA DE TRANSPORTE TURISTICO PAPATIVO TOUR S.A.

Por encontrarse presente más de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía, se resuelve constituir una Junta General Ordinaria de Accionistas, al amparo de la disposición del artículo 236 de la Ley de Compañías, toda vez que existe el quórum reglamentario para este tipo de juntas.

### **2. Lectura y aprobación del acta anterior**

Toma la palabra el Sr. Gerente Danilo Hinojosa y procede a leer el acta anterior de la junta extraordinaria que se realizó con fecha 19 de noviembre del 2018 y que reposan en los archivos de la compañía, la cual se procede aprobar por todos los accionistas presentes.

### **3. Lectura y Aprobación del informe económico 2016 – 2017- 2018**

Toma la palabra la Ing. Verónica Rea Martínez ex contadora de la compañía, y procede a leer el informe económico, del año 2016 2017 y 2018 dando a conocer los ingresos y egresos de que en estos periodos se han mantenido, con sus respectivos respaldos proceden a tomar la palabra los señores socios aclarando algunos puntos, seguidos de esto se procede aprobar el informe por todos los accionistas presentes.

### **4. Conocimiento y resolución de socios deudores.**

Se da a conocer sobre las deudas que mantienen los señores accionistas y se analiza cada caso.

Debido a la situación difícil por la que atraviesa la Sra. accionista Nancy Rojas con su hija que está en un tratamiento Oncológico el sr accionista Pablo Monge mociona que se nos emita un oficio indicando su situación de calamidad doméstica y se proceda a saldar esta cuenta. Se apoya esta moción por todos los accionistas presentes.

Se habla sobre la deuda del sr accionista Chicaiza. Toma la palabra el sr accionista Pablo Monge hace un análisis sobre este punto indica que si bien tenemos que definir la situación con la Sra. Mirian Andrade y llegar a un acuerdo no se puede mezclar los dineros que adeuda el sr Adrián Chicaiza a la Cía. El sr accionista Gualsaquí manifiesta que todos pasamos situaciones difíciles económicamente, pero los compromisos adquiridos con la Cía. no podemos dejar a un lado. Se mociona por el sr accionista Pablo Monge que el proceso a seguir es indicar mediante oficio los valores adeudados hasta la fecha de hoy, que se deposite estos en la cuenta de la Cía., analizar si hay propuesta de pago y posterior finiquitar tema pendiente con la licenciada Andrade. Se apoya la moción por el sr accionista Danilo Hinojosa y aprobada por todos los accionistas presentes.

Deuda del sr Washington Villamarin hay varias intervenciones, el sr accionista Fausto Gualsaquí indica que cualquier reclamo debía haberlo hecho a tiempo como todos los accionistas así lo hicieron, el sr accionista Pablo Monge mociona que se la va a reconocer del aporte del teléfono hasta agosto 2018 previa la firma del acta de finiquito, apoya la moción el sr accionista Fausto Gualsaquí y es aprobada por todos los accionistas asistentes.

### **5. Conocimiento y resolución sobre aportes económicos para cubrir pagos del IESS.**

En este punto se dá a conocer el monto adeudado por parte del sr accionista Adrián Chicaiza de su conductor sr Marlon Chicaiza. Se analiza esta situación el sr accionista Fausto Gualsaquí indica que todos estamos cumpliendo con los compromisos adquiridos menos el sr accionista Adrián Chicaiza por lo que eleva a moción que todos los señores accionistas deben realizar una aportación mensual equivalente al valor que salga del pago del less desde que se hizo el ingreso al less. Esta moción es apoyada por el sr accionista Pablo Monge y aprobada por todos los accionistas presentes.

### **6. Lectura y aprobación del balance 2018.**

La Sra. Ing. Verónica Rea toma la palabra presenta de forma verbal y escrita el informe del balance general al 31 de diciembre del 2018. El sr Presidente Héctor Tipán pone a



## COMPañIA DE TRANSPORTE TURISTICO PAPATIVO TOUR S.A.

consideración el balance 2018. El cuál se aprueba en su totalidad por todos los accionistas presentes.

### **7. Informe de Gerente.**

Toma la palabra el sr Gerente Danilo Hinojosa presenta su informe de forma verbal y escrita en resumen se ha cumplido en general con las disposiciones de la junta, en este año se procedió a la matrícula de los vehículos pone a consideración su informe el mismo que es aprobado en su totalidad por todos los accionistas presentes.

### **8. Informe de comisario.**

El sr Comisario Pablo Monge entrega su informe, en resumen, explica que todas las transacciones económicas han sido supervisadas y se encuentran con sus respectivos respaldos, se pone a consideración el informe el mismo que es aprobado en su totalidad por todos los accionistas presentes.

### **9. Presupuesto 2019**

Se dá lectura al presupuesto se analiza el monto que tendríamos que aumentar sobre la aportación que estamos haciendo en la actualidad y con la perspectiva de arrendar una oficina por otro lugar, se menciona el inconveniente que tenemos con el sr accionista Adrián Chicaiza que prácticamente no contamos con su aporte mensual, se solicita al sr accionista Danilo Hinojosa consulte el valor a cancelar cuando necesitemos realizar reuniones por utilización del local, se deja para una fecha posterior aprobar este presupuesto.

### **10. Conocimiento y resolución de la propuesta de documentos sobre choferes y vehículos de la Cía.**

El sr accionista Pablo Monge toma la palabra y manifiesta que con el fin de precautelar los vehículos que han sido entregados a cada accionista deberíamos aprobar el presente documento que se adjunta, para que cada uno de los accionistas sea responsable y tenga obligaciones de entregar documentación referente a mantenimiento, salida de viajes, entrega de facturas de gastos, facturas de trabajos realizados, pago de aportaciones del less, contratación de pólizas obligatorias de los vehículos y demás documentación que por nuestra actividad realizamos y así tener un control más efectivo de todos los vehículos. Se procede a la lectura y rectificación de algunos puntos en dicho documento. El sr accionista Pablo Monge mociona la aprobación del documento el sr accionista Danilo Hinojosa apoya la moción y es aprobado el documento en su totalidad por todos los accionistas presentes. A pesar de que se aprueba en esta fecha el documento su vigencia tendrá lugar desde que a cada accionista se entregó los vehículos.

### **11. Resolución de aportación sobre sesión de acciones.**

El sr accionista Pablo Monge expone la necesidad de reglamentar sobre una aportación voluntaria que tendría que realizar el accionista que ceda sus acciones para que se utilice en cualquier necesidad de la Cía. se realiza un análisis sobre el tema, el sr. Pablo Monge mociona que la aportación voluntaria sea de mil dólares por cada cesión de acciones, ésta moción es apoyada y aprobada por todos los accionistas presentes. Esta resolución entra en vigencia a partir de la presente fecha.

### **12. Primera socialización borrador Reglamento Interno.**

Se procede a la socialización del borrador del reglamento Interno de la compañía de TRANSPORTE TURÍSTICO PAPATIVO TOURS SA, se procede a su revisión y se toma en cuenta algunos puntos para su rectificación.

### **13. Receso para elaborar el Acta.**

Por parte del sr presidente Héctor Tipán se dá el receso para elaborar el acta de la presente junta.

### **14. Lectura y aprobación del Acta.**

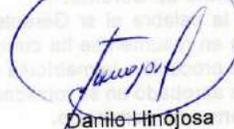
Se reinstala la junta de accionistas se procede a la lectura de la presente acta y se aprueba la misma en su totalidad por todos los accionistas presentes.



# COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISTICO PAPATIVO TOUR S.A.

Sin otro punto que tratar, Siendo las veinte y dos horas con cincuenta y ocho minutos (22:58) el sr presidente Héctor Tipán clausura la presente junta general ordinaria de accionistas.

  
Héctor Tipán  
Presidente

  
Danilo Hinojosa  
Secretario