

ACTA N° 4
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA LAGOTOURS S.A.

En las instalaciones de del Club de Automovilismo y Turismo de Imbabura CATI. Ubicada en la Av. Jaime Roldós 1-133 y Sánchez y Cifuentes de la ciudad de Ibarra a los 14 días del mes de Abril del año dos mil catorce, a las 19H15 se reúne la Junta General extraordinaria de Accionistas de la Compañía LAGOTOURS S.A. conforme a la convocatoria realizada el día Miércoles 02 de Abril de 2014, publicada en el diario El Norte, con edición en el norte del País y cuyo texto se transcribe:

1. Constatación del quórum;
2. Presentación y aprobación de informe de Gerencia período 3013;
3. Presentación y aprobación de informe de Presidencia período 2013;
4. Presentación y aprobación de estados financieros al 31 de Diciembre 3013;
5. Presentación y aprobación de informe de Comisarios período 2013;
6. Asuntos varios.

Ibarra, 02 de Abril del 2014

Ing. Marco Benavides Mora
GERENTE

La Junta se reúne con la presencia de las siguientes personas:

Ing. Marcelo Calderón en calidad de presidente de LAGOTOURS S.A.
Ing. Marco Benavides Mora en Calidad de gerente secretario y representante legal de LAGOTOURS S.A.
El Club de automovilismo y Turismo de Imbabura C.AT.I. Representado por el Ing. Marcelo Calderón,
Sr Juan Acosta
Sr. Alberto Aguilar,
Sr. Cristian Borja,
Sr. Jorge Borja
Eco. Pablo Caicedo,
Sr. Patricio Carvajal,
Ing. Luis Cervantes,
Dr. Fernando Espinosa
Dr. Hugo Hernández,
Cnel. Patricio Herrera,
Sr. Jose Luis Rivadeneira
Ing Fernanda Pineda CONTADORA

Sr. Patricio Carvajal COMISARIO,
Sr. Luis Cervantes COMISARIO.

1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM.-El Señor Presidente de la Compañía LAGOTOURS S.A. luego de ser constatado el Quórum por secretaria siendo las 19h15, declara instalada la junta General de Accionistas.
2. INFORME DE GERENCIA.- Se da lectura al Informe de Gerencia, Fernando Espinosa, consulta "si las operadora mayoristas han otorgado pasajes gratis por las compras efectuadas en favor de LAGOTOURS". Marco Benavides Responde que las oficinas de la Compañía así como sus documentos están a la disposición de los accionistas y que los comentarios de cerdos y sátrapas son los que han incomodado a muchos socios, comentarios en el sentido de que el viaje que nos trasladamos en representación de LAGOTOUR a Miami y Orlando con el Ing. Calderón y el Lcdo. Carrera habríamos utilizado estas regalías, entrega al Dr. Espinosa la documentación pertinente con la invitación y copias de las facturas de los pagos realizados así como también una copia de los estados de cuenta de las tarjetas de crédito personales del Gerente en la que se demuestra que se ha prestado para el desenvolvimiento de la Agencia y una factura de alimentación en la Ciudad de Quito gastado por el mismo funcionario, Marcelo Calderón complementa dicha información. Fernando Espinosa solicita conocer por que no se ha entregado los títulos de acciones a los señores accionistas, Marco Benavides indica que los iba a entregar en asuntos varios pero que si es pertinente se los hará inmediatamente como así ocurrió. Presidencia pone en consideración el Informe de Gerencia informe que se adjunta como documento habilitante a la presente acta, el mismo que es aprobado por los asistentes.

RESOLUCION.- Se da lectura al informe de Gerencia el mismo que es aprobado por todos los asistentes, se da explicación acerca de las regalías de la agencia mayoristas y se entrega los títulos de acciones.

3. INFORME DE PRESIDENCIA.- Se da lectura al informe de presidencia En el que en uno de sus puntos propone que la Gerencia de LAGOTORUS S.A. debería estar manejada también por el Gerente del CATI aprovechando el estar en el mismo sitio, así como también la liquidez de la Agencia no está para cancelar por los servicios de un Gerente y el tiempo es suficiente para manejar las dos entidades. Fernando Espinosa mociona que se oficie al CATI en este sentido y que se recuerde que en asamblea General del Club se resolvió que dicha autoridad no sea socio del Club, moción que es puesta en consideración y aprobada por los presentes. Puesto en consideración el informe de Presidencia se aprueba por unanimidad mismo que se adjunta al acta como documento habilitante a la presente.

RESOLUCIÓN.- Se da lectura al informe de Presidencia mismo En el que en uno de sus puntos propone que la Gerencia de LAGOTOURS S.A. debería estar manejada también por el Gerente del CATI aprovechando el estar en el mismo sitio, así como no contar con un presupuesto para contratar un Gerente y el tiempo es suficiente para cumplir con las mencionadas funciones. Fernando Espinosa mociona que se oficie al

CATI en este sentido y que se recuerde que en asamblea General del Club se resolvió que dicha autoridad no sea socio del Club. Moción que es apoyada y aprobada por los asistentes. Presidencia pone en consideración su informe mismo que es aprobado por los asistentes y se adjunta al acta como documento habilitante.

4. PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 de Diciembre 2013.- Presidencia concede la palabra a la Ing. Fernanda Pineda contadora de la Compañía, quién con solvencia profesional presenta de manera clara y concisa a la Junta el informe de los estados financieros al 31 de Diciembre del 2013. En la parte pertinente de Cuentas por Cobrar, Fernando Espinosa Consulta quién es el deudor de los socios y cuánto debe la Ing. Pineda informa que es el Sr. Juan Carlos Moreno \$110,85 mociona que se le notifique dándole 5 días de plazo para cancelar la deuda moción que presidencia pone en consideración y es aprobada por los asistentes. Se pone en consideración los estados financieros, mismos que son aprobados por unanimidad y se lo adjunta al acta como documento habilitante de la misma.

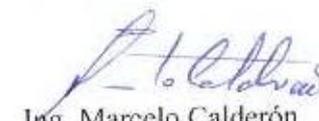
RESOLUCIÓN. Se presenta por parte de contabilidad los estados financieros al 31 de Diciembre 2013 mismos que se aprueban por los asistentes, así como se notifique a Juan Moreno dándole 5 días de plazo para cancelar la deuda pendiente con LAGOTOURS.

5. INFORME DE COMISARIOS AL 31 DE DICIEMBRE 2013.- Presidencia concede la palabra a Luis Cervantes, comisario de la Compañía, quién da lectura al informe el mismo que es puesto en consideración y aprobado por los asistentes y se considera como documento habilitante al acta.

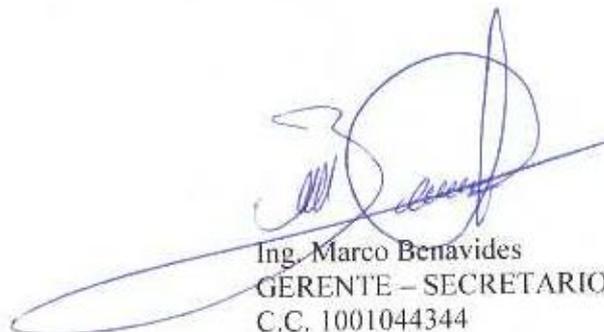
RESOLUCIÓN.- Se da lectura al informe de comisarios el mismo que es aprobado por los asistentes.

6. ASUNTOS VARIOS.- ningún asunto que tratar en este punto.

Siendo las 21h15 presidencia declara clausurada la Junta y agradece la asistencia.



Ing. Marcelo Calderón
PRESIDENTE
C.C. 1704205440



Ing. Marco Benavides
GERENTE – SECRETARIO
C.C. 1001044344