

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

### **ACTA No.- 025-2014**

En la ciudad de Quito, siendo las 18:00 horas del día lunes 10 de marzo del 2014 en virtud de la convocatoria efectuada el día jueves 03 de marzo del 2014, por el señor Sr. Pablo Daniel Guamán Sulca, en su condición de Gerente General, mediante comunicado verbal a todos los accionistas de la Empresa se reunieron en las oficinas de la Compañía los siguientes socios de la Compañía "GUEPARDOTOURS S.A.", a tratar el siguiente orden del día:

### **Orden del Día**

- 1. Constatación del quórum.**
- 2. Análisis y justificación de la situación actual de la Compañía.**
- 3. Análisis y aprobación de los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Evolución del Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo) correspondiente al 1ro.- de Enero del 2013 al 31 de Diciembre del 2013.**
- 4. Asuntos Varios.**
- 5. Aprobación del Acta.**

## 1. Verificación del quórum.

ORD	CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS DEL SOCIO	CAPITAL	% DE ACCIONES	ASISTE
1	1711961902	BASTIDAS LARGO WILLIAM RENATO	5,00	1%	NO
2	0502146988	CASNANZUELA LAICA JORGE GUSTAVO	5,00	1%	SI
3	1002451431	CASTILLO HEREDIA MARCO VINICIO	5,00	1%	SI
4	1712218732	CHANGO OLIVO EDWIN PATRICIO	5,00	1%	SI
5	1002983581	CHUQUIN FARINANGO CESAR OSWALDO	5,00	1%	NO
6	0905400958	GALLO MORAN ANTONIO WILMAN	5,00	1%	SI
7	1716283104	GUAMAN SULCA PABLO DANIEL	280,00	35%	SI
8	1792385571	GUEPARDOTOURS S.A.	350,00	43,75%	SI
9	0603632498	HIPO JANETA NESTOR ENRIQUE	5,00	1%	NO
10	1701937664	INLASACA PUCUNA JOSE FRANCISCO	10,00	1,25%	SI
11	1000330645	LANDETA LOPEZ LUIS ANIBAL	5,00	1%	NO
12	1717589731	LEMACHE PADILLA GERARDO ANDRES	10,00	1,25%	SI
13	0601611684	LEON LEON MARIA SOLEDAD	10,00	1,25%	SI
14	1707026322	MONTALVO MORA OSWALDO ANTONIO	5,00	1%	NO
15	1712085610	PAVON DIAZ CHRISTIAN MANUEL	65,00	8%	SI
16	1802649812	PEREZ ACOSTA WILLIAN GEOVANNY	5,00	1%	NO
17	1001633716	RUIZ ALBUJA SILVIO HERALDO	5,00	1%	SI
18	1802407054	SUPE NAVARRETE ROBERTO FERNANDO	5,00	1%	NO
19	1718923863	TOAPANTA JIMENEZ MARCO VINICIO	5,00	1%	NO
20	1705689030	VINUEZA VILLAVICENCIO SEGUNDO ALFONSO	5,00	1%	SI
21	1001443223	YASELGA MORALES RAFAEL	5,00	1%	SI
		<b>TOTAL</b>	<b>800,00</b>	<b>100%</b>	

Se verifica el quórum presente, dando un total de asistencia de 13 Socios que equivale al 97,50% de acciones, para lo cual se da inicio a la Junta General de Accionistas.

## 2. Análisis y aprobación de los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Evolución del Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo) correspondiente al 1ro.- de Enero del 2013 al 31 de Diciembre del 2013.

Luego de presentado toda la información financiera, por parte del Contador General de la **COMPAÑÍA GUEPARDOTOURS S.A.**, Ing. Richard Andrés Estrella Bosmediano, se presenta el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo considerando que se ha cumplido con la RESOLUCION No.- SC.SG.DRS.G.1102, en cuanto a la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera.

Los Estados Financieros de la **COMPAÑÍA GUEPARDOTOURS S.A.**, han sido presentados en cada una de sus cuentas, considerando una explicación por parte del Contador General y el efecto que se han generado al implementar las NIIF'S: cabe manifestar que la Compañía no tiene mayor movimiento en lo que se trata al giro del negocio.

Los Estados Financieros han sido presentados a la Junta General de Socios, Administradores y Comisario, los mismos que han estado continuamente verificando la razonabilidad de los saldos, verificación de los reportes auxiliares, mayores, etc.

### **RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS**

La Junta General de Socios de la **COMPAÑÍA GUEPARDOTOURS S.A.**, resuelve:

- a) Aprobar los Estados Financieros presentados con corte al 31 de diciembre del 2013.
- b) Aprobar la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera, presentada por parte del Contador General de la **COMPAÑÍA GUEPARDOTOURS S.A**

### **3. Asuntos Varios**

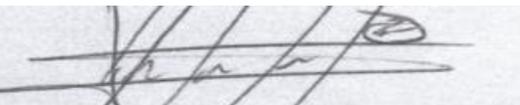
En asuntos varios el Sr. Pablo Daniel Guamán Sulca, Gerente General de la **COMPAÑÍA GUEPARDOTOURS S.A.**, trata el tema de realizar la adquisición de 4 unidades para la Compañía, en vista que es importante fortalecer la flota de vehículos con el objetivo de competir y dar mejor servicio a los clientes.

Los miembros de la Junta General de Socios, resuelven aprobar la petición del Sr. Gerente General Sr. Pablo Daniel Guamán Sulca y **resuelven** que a partir del segundo semestre del 2014 se realice la adquisición de las unidades móviles.

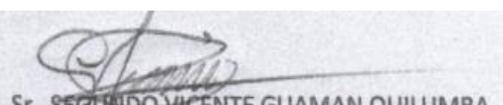
#### 4. Aprobación del Acta.

Luego de un receso de 10 minutos, siendo las 23:50 de la noche, el secretario de la Junta General de Accionistas, da lectura al texto completo del acta, la misma que fue aprobado por unanimidad de los presentes.

Se termina la reunión a las 00:30 horas del día martes 11 de marzo del 2014

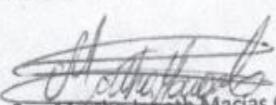


Sr. PABLO DANIEL GUAMAN SULCA  
PRESIDENTE  
CI 1716283104



Sr. SEGUNDO VICENTE GUAMAN QUILUMBA  
GERENTE GENERAL  
CI 1700982927

Atentamente



Sra. Martha Janeth Macías Cevallos  
1310166515  
SECRETARIA AD-HOC

Nota: El suscrito secretario, certifica que la presente acta es fiel copia tomada de la original.