

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TURISMO S.A. VALLE DE LOS CHILLOS"**

*En la ciudad de Sangolquí, cantón Rumiñahui, a los veinte y siete días del mes de febrero del 2015, siendo las 17h00, en las oficinas de la compañía, ubicada en la calle Pichincha 3-28 y Venezuela, del cantón Rumiñahui, ciudad de Sangolquí, provincia de Pichincha, se reúnen con el objeto de celebrar la presente Junta General Ordinaria los accionistas de la compañía, siendo ellos: CANDO MORALES WILFRIDO GERMAN, propietario de 10 acciones, CANDO PORTILLA GLADYS ELIZABETH, propietaria de 1635 acciones; CANDO PORTILLA JOSE MIGUEL, propietario de 674 acciones; CANDO PORTILLA LUIS EDUARDO, propietario de 431 acciones; legal y debidamente representada por la señora Gladys Elizabeth Canda Partilla, conforme consta de la Carta-poder que se adjunta como documento habilitante; CANDO PORTILLA MILTON WILFRIDO; propietario de 864 acciones; legal y debidamente representada por la señora Gladys Elizabeth Canda Partilla, conforme consta de la Carta-poder que se adjunta como documento habilitante, CANDO TIPAN JOSE MIGUEL, propietario de 35 acciones; CHAVEZ MINIGUANO RUPERTO ISAIAS, propietario de 50 acciones; DIAZ ANAGUMBLA SEGUNDO, JOSE propietario de 10 acciones; que además se encuentra presente como Camisaria de la compañía; MORALES CANDO COSME FABIAN, propietario de 12 acciones; NAVARRETE UNIGARRO OSCAR DAMIAN, propietario de 05 acciones; SOSAPANTA ATAHUALPA GERMAN WILSON propietario de 67 acciones; El capital de la compañía es de US. 10.000,00, el valor de cada acción es de US. 2,00; es decir se encuentra presente y reunida 7.586 que representa el 75.86% del capital social de la compañía. PRESIDE la Junta su titular señor José Miguel Canda Tipán; y como Secretaria actúa el Gerente General de la compañía señor José Miguel Canda Partilla. Presidencia manifiesta que al existir el quórum requerida, se instala la Junta, por la que solicita a secretaria, proceda a dar lectura del texto de la convocatoria, misma que fue publicada en el Diario La Hara, del día viernes 06 de febrero del 2015, en la página C6 y que textualmente dice: TURISMO S.A. VALLE DE LOS CHILLOS.- CONVOCATORIA.- A JUNTA GENERAL ORDINARIA.- De conformidad a las Art. 234, 276 de la ley de Compañías, a los Arts. 7,8,9,10 y 20 del estatuto social, se convoca a Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía de transportes "TURISMO S.A. VALLE DE LOS CHILLOS", la misma que se llevara a cabo el VIERNES 27 de febrero del 2015, a las 17h00 ( 5 p.m.), en la oficina principal de la Entidad ubicada en la ciudad de Sangolquí, calle Pichincha 3-28 entre las calles Venezuela y Gran Colombia, a tratar las siguientes puntos del orden del día: 1. Constatación de quórum; 2. Conocimiento y aprobación del informe por parte del señor Presidente de la compañía por el año 2014; 3. Conocimiento y aprobación del informe por parte del señor Gerente General de la compañía por el año 2014 4. Conocimiento y aprobación del informe por parte del señor Camisaria de la compañía por el año 2014; 5. Conocimiento y aprobación de las estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2014; 6. Conocimiento y aprobación del presupuesto económico para el año 2015; 7. Elección de Camisaria con su respectiva Suplente.- Las correspondientes balances y demás documentos a ser conocidos y resueltos por la Junta General, se encuentran a disposición de los señores accionistas en la oficina de la compañía ubicada en las calles Ladrón de Guevara 1289 y Andalucía de la ciudad de Quito.- De manera especial y conforme al Art. 242 de la ley de Compañías y al artículo vigésimo del estatuto, se convoca al señor SEGUNDO JOSE DIAZ ANAGUMBLA, Camisaria de la compañía.- Sangolquí, 06 de febrero del 2015.- Atentamente.- Sr. José Miguel Canda Partilla.- GERENTE GENERAL*

Puesto a consideración el orden del día se procede a aprobar por unanimidad, procediéndose a tratar el siguiente punto del orden del día.

**2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA POR EL AÑO 2014.-** El señor Presidente solicita a secretaría que se proceda a la lectura de su informe, mismo que culminada de dar su lectura se pone a consideración de la Junta, siendo aprobado por unanimidad por parte de la junta.

**3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME POR PARTE DEL SEÑOR GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA POR EL AÑO 2014.-** El señor Jasé Cando Portilla Gerente General de la compañía procede a dar lectura de su informe de labores correspondiente al año 2014, una vez culminado de dar lectura y de dar su respectiva explicación pone a consideración de la Junta, siendo aprobado el informe por unanimidad por parte de la junta.

**4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME POR PARTE DEL SEÑOR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA POR EL AÑO 2014.-** El señor José Díaz Anogumblo comisario de la compañía solicita que por secretaría se lea el informe manifiesta: Dando cumplimiento con las disposiciones contempladas en la ley de compañías particularmente en el Art.279 que son las atribuciones y obligaciones de los comisionados ponga a consideración de esta Junta General el presente Informe.

Desde la fecha que asumí la función de Comisario he concurrido a la oficina de la compañía ubicada en la ciudad de Quito, Ladrón de Guevara 1289 y Ando Lucía, en nuestro terminal donde se maneja la parte financiera para revisar las prácticas aplicadas en el manejo administrativo y contable de la Campaña del ejercicio económico del año 2014; puedo manifestar que las cifras registradas y contabilizadas son las reales, teniendo sus respectivos soportes tanto ingresos como egresos como los gastos y las demás cuentas contables de los Estados Financieros.

Los pagos efectuados al Servicio de Rentas Internas, IESS, Telecomunicaciones, Cámara de Comercio, Superintendencia de Compañías y demás obligaciones que tiene la empresa se encuentran al día hasta diciembre del 2014; En mi concepto Turismo S.A. Valle de los Chillos, elabora sus estados financieros y llevo sus registros tanto societarios como contables de conformidad a los principios contables y sujetos a las normativas emitidas por la Superintendencia de Compañías.

Una vez culminado de dar lectura el informe del señor Comisario de la Compañía se pone a consideración de la Junta, mismo que es aprobado por unanimidad por parte de los señores accionistas presentes.

**5. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.-** El señor Gerente de la compañía manifiesta que el presente balance es revalidado y sujeta de conformidad a las normas y principios contables NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera), una vez realizada la explicación de cómo está llevada la contabilidad del año 2014 el señor Gerente solicita a la señora Contadora que proceda a entregar una copia del balance a cada uno de los accionistas presentes y se proceda a la lectura del mismo, no sin antes indicar que si existe alguna duda de algún rubro se pregunte para poder explicar; Terminada de dar lectura se pone a consideración de la Junta.

La Junta General pracede a aprobar el balance del ejercicia ecanámica carrespondiente al año 2014, par la mayoría de vatas presentes, can la abstención del accianista Oscar Navarrete.

**6. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ECONOMICO PARA EL AÑO 2015.-** El señor Gerente manifiesta que se ha tratada de buscar la mejor para las señares accianistas, para ella se ajustada a la máxima el presupuesta para el año 2015, se cuenta can el ingresa de 16 unidades, can esto el tikete diario quedaría en 15 dólares más el I.V.A., para gastos administrativos \$15 dólares, y, \$1.00 dólar para el segura de la unidad, can la que el tikete diaria quedaría en 16 dólares diarias, aquellas que na se acajan en el aparte para el segura de la unidad tendrán que praceder asegurar su unidad dande más la crean canveniente y presentar el respectiva cantrata para justificar de canfarmidad a la que dispane la ley de tránsito.

Segundo Díaz manifiesta el infarme del señor Gerente está bastante clara can respecta al presupuesta ecanómica para el año 2015, se ajustada a toda la pasible y na hay dande más ajustar; Par la que lanza a macián para que el titkete diaria para el año 2015 sea de 16 dólares diarias de canfarmidad a la explicación del señor Gerente.

La macián del señor Segunda Díaz es respaldad y aprobada par unanimidad.

**7. ELECCION DE COMISARIO CON SU RESPECTIVO SUPLENTE.-** La señara Gladys Canda Partilla maciana para que el señor Segunda Jasé Díaz Anagumbla cantinúe en su carga cama comisaria de la campaña, en igual manera maciana para que el campañera Oscar Damián Navarrete Unigarra sea el comisaria suplente.

Macián que es respaldada y aprobada par unanimidad par parte de la Junta General.

Una vez culminada las puntas a tratar en la Junta el señor Presidente concede un recesa de 30 minutas para la elaboración del acta; reinstalada que es la misma se pracede a la lectura a efectas de dejar constancia de las puntas acardadas y de la abligatariedad de su cumplimienta par parte de todas las accianistas, canfarme la señala el Art. 245 de la Ley de Campañas. La vatación que se abtiene para la aprobacián de esta acta es del 75.860% del capital sacial de la campaña, es decir que se aprueba con el 100% del capital asistente.

Firmanda para constancia en unidad de acta las señares.

  
Sr. José Miguel Canda Tipán  
**PRESIDENTE**

  
Sr. José Canda Partilla  
**GERENTE GENERAL**