

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA**  
**PEREGRINOS-A-001-2020**  
 JUNTA GENERAL ORDINARIA

4. Informe de Comisarios  
 5. Lectura y aprobación de los Estados Financieros año 2019  
 6. Aprobación y definición de las utilidades del año 2019  
 7. Aprobación del Presupuesto del año 2020  
 8. Lectura y aprobación del Acta

En aplicación de Art.20 REGLAMENTO DE JUNTAS GENERALES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS, los accionistas, sus representantes y/o apoderados, podrán asistir a la Junta General Ordinaria convocada por la presente, sea personalmente o a través de Videconferencia, caso en el cual, en la hora y fecha señaladas, deberán conectarse por medio de la plataforma ZOOM al enlace que aparece y privadamente se hará llegar a cada uno de los señores accionistas a sus direcciones de correo electrónico registradas en la compañía.

El accionista o su representante, que comparezca mediante videconferencia, en el día y hora señalados, obligatoriamente deberá constar de su comparecencia mediante un correo electrónico dirigido a la Secretaría de la Junta.

Los documentos que deben ser consultados por la Junta General, están a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la empresa, ubicada en la Calle Cangrejales 57-14 Y Bobonaza

Se convoca de manera especial a la Señora Comisaria:

**SARABIA ORTIZ DAVILA PATRICIA**

Quito, 17 de Julio del 2020

**SR. JENNY SILVA**  
PRESIDENTE

**ING. MONICA ESPERANZA**  
GERENTE GENERAL

**1. CONSTITUCION DEL QUORUM**  
 Toda la palabra la señora Presidenta de la Junta Señora Jenny Silva y pone a consideración la CONVOCATORIA, misma que es aprobada por unanimidad, por lo que se procede a solemnizar a la Señora SECRETARIA dar paso al orden del día.

**2. INFORME DE PRESIDENTE**  
 Siendo las 09:50 am., la Señora Secretaria de la Junta Ingentara Monica Espereza, procede a tomar lista entre los accionistas en forma oral y después de constatar la presencia del 93% del capital pagado y al haber el quorum reglamentario, se instala la Junta General de Accionistas, y se continúa con el segundo punto de orden.

**3. INFORME DE PRESIDENTE**  
 La señora Presidenta Señora Jenny Silva, procede a dar lectura a su informe en que menciona los siguientes puntos:

Se manifiesta que se realizó la legalización de 2 unidades y el momento quedan 4 unidades, resalta que por la falta de colaboración en los pagos de las amortizaciones de deudas, los cuatro compañías han venido esperando por mucho tiempo su legalización.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA**  
**PEREGRINOS-A-001-2020**  
 JUNTA GENERAL ORDINARIA

Código de Actas: TURISCONFINO 001-2020

**DATOS GENERALES**  
 Fecha: QUITO, VIERNES 21 DE JULIO DEL 2020  
 Dependencia: ING. MONICA ESPERANZA  
 Organizador: GERENTE GENERAL  
 Tema: Junta General Ordinaria de Accionistas  
 Hora Inicio: 09:37 a.m.  
 Hora Final: 12:15 p.m.

**ANTECEDENTES:**  
 La Junta General Ordinaria, en conformidad con las disposiciones legales y estatutarias pertinentes y la aplicación del Art. 20 REGLAMENTO DE JUNTAS GENERALES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS.

**DESBARRIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS**

En QUITO, a los 31 días del mes de Julio del año 2020, de manera telemática, según las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, según las 3137 am., se da inicio la Junta General Ordinaria de la Compañía de Turismo de Turismo Unicomis TURISCONFINO S.A., con las palabras de Bienvenida de la Señora Presidente Jenny Silva.

Conforme al estado vigente, la Señora Jenny Silva en calidad de Presidenta de la Junta General Ordinaria, solicita a la Secretaría de la Junta Ingentara Monica Espereza de lectura a la CONVOCATORIA para presentar y poner en consideración el siguiente orden del día:

**CONVOCATORIA**  
 CONV 17-001-2020-STT

1. Comisarios de Quorum  
 2. Informe de Presidenta  
 3. Informe de Gerente

La conformidad con las disposiciones legales y estatutarias pertinentes, se convoca a los señores accionistas de la Compañía de Turismo de Turismo Unicomis TURISCONFINO S.A., a la Junta General de Accionistas, que se llevará a cabo el día 31 de Julio del 2020 a las 9:30 am.



Se informa que se gestionó con la Agencia Nacional de Fidejuro para que los Lugares Habituados cuenten con las plazas verdes.

Se realizó la verificación de las plazas, en donde se pudo notar que la mayoría de motocicletas están con sus placas verdes e ilegales, se hizo un llamado de atención al Señor Marco Cabrer Calero, quien no cuenta con placa desde el 15 de agosto del 2018.

Informa que fue nombrado Tesorero de la CÁMARA DE TRANSPORTE DE TURISMO ZONA CENTRO 2, "CAMARATURISTE".

Se menciona que se trabajó en conjunto TURISMO, CAMARATUR, FENATURISTE solicitando la aplicación de una sola revisión técnica Vehicular.

También se dio el trabajo en conjunto se asistió a las mesas de trabajo en donde se acordó el no ALZA DEL DIESEL y la imposición del MONTRU en la incorporación de cuenta propia.

Se solicitó a la FENATURISTE respecto las actividades y modalidades, intercambios de cupos, mejoras en los tiempos de trámites en la AHT, operadores de control para combatir la informalidad.

En esta Reunión se acordó que se presenten un grupo a los requisitos de los créditos ACTIVATE CUADOR, ya que los muchos requisitos que se solicitaban no permitían que se acceda.

De la misma manera se apoyó la solicitud de la Revisión de la Tarifa del costo del permisionario en el Aeropuerto de QUITO, se les hizo llegar la información por parte de Quiport, a la vez, se realizó la solicitud de exoneración de la IVA, exención de la vida del, exclusión del impuesto del 2%.

Se informó que fue enviada como BURGADA, en reunión con Quiport Turista en donde se llegó al acuerdo de brindar capacitaciones que serán el 30 de Mayo y el 3 de agosto.

Se acordó con la AHT el apoyo humanitario, se acordó a los señores William Muñoz, Pablo Ay, Ivan Cortez, por su colaboración, se consiguió el logro de estar con los dos países compañías de FENATURA.

Se informa con el fin de buscar turistas de empleo en esta Emergencia Sanitaria se realizó el trabajo de PUBLICIDAD Y MARKETING DIGITAL, se creó la página de Facebook, Facebook Guayas, Twitter, Instagram, además de haber e y prepararon, se solicitó a los accionistas repartir en sus redes sociales. Asimismo se movilizó la página del transporte turístico.

El presente informe se anexa al expediente.

3. INFORME DE GERENTE

La Ing. María Estrella Andújar, Gerente General de la Compañía de Transporte Escolar e Inmobiliar Peregriños Turismo S.A. después de encender un saludo a los asistentes, procede a dar lectura del Informe de Gerente, sin antes expresar la conformidad y conformidad a quienes han perdido sus asientos quedados en la Pandemia de la COVID-19.



Mención que la Crisis estamos sufriendo en el sector es preocupante debido a la responsabilidad de las autoridades.

Se informa que la Compañía TURISMO, está aliada de la Cámara de Turismo de Turismo Zona Centro 2, responsabilidades a la Provincia de Pichincha, Napo, Orellana.

Informe que formalmente en el Transporte Turístico hay desunión y falta de comunicación, está ha llevado a que no tengamos ningún parámetro acordado.

También se informó sobre la gestión de los directivos habituales en la Cámara de Turismo sobre la gestión de licencias como tener pólizas generales, los límites deben estar a nombre de la compañía para que cubra el patrimonio con el todo acciones, el transporte turístico tiene 19 millones, además los seguros no tiene cobertura en ningún caso en unidades que están homologados, como los buses de los hoteles, los buses de los hoteles, que se condicionó y se hace un llamado a estar pendientes y estar involucrados para las movilizaciones para realizar NO 2.

Se menciona también en relación a la AHT, en reunión con Quiport Turista en donde se llegó al acuerdo de brindar capacitaciones que serán el 30 de Mayo y el 3 de agosto.

Se acordó con la AHT el apoyo humanitario, se acordó a los señores William Muñoz, Pablo Ay, Ivan Cortez, por su colaboración, se consiguió el logro de estar con los dos países compañías de FENATURA.

Se informa con el fin de buscar turistas de empleo en esta Emergencia Sanitaria se realizó el trabajo de PUBLICIDAD Y MARKETING DIGITAL, se creó la página de Facebook, Facebook Guayas, Twitter, Instagram, además de haber e y prepararon, se solicitó a los accionistas repartir en sus redes sociales. Asimismo se movilizó la página del transporte turístico.

El presente informe se anexa al expediente.

3. INFORME DE GERENTE

La Ing. María Estrella Andújar, Gerente General de la Compañía de Transporte Escolar e Inmobiliar Peregriños Turismo S.A. después de encender un saludo a los asistentes, procede a dar lectura del Informe de Gerente, sin antes expresar la conformidad y conformidad a quienes han perdido sus asientos quedados en la Pandemia de la COVID-19.

- Atención que la información consignada en los estados financieros comparados a los registros contables y en el balance es preparada en base a los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y las normas contables emitidas por el Comité de Contabilidad.
- Se confirman los resultados y resultados de egresos, de la misma manera manteniendo los documentos de respaldo de acciones y vehículos.

Una vez concluido el informe se pone a consideración de la junta, el cual es aprobado por el 100% de las acciones asistentes.

Se deja constancia que la Señora Gerente con una acción y la Señora Compañera con una acción NO VOTAN.

Tomó la palabra la Señora Presidenta de la Junta y menciona que en el informe de Gerente se propone la elección o reelección de Comisarios para el periodo 2020 - 2021, ya que según el Estatuto de la Compañía su periodo de duración es de un año en sus funciones por lo que solicita a la Junta proponer a un candidato para dicho cargo.

Tomó la palabra el Señor Henry Sánchez y menciona para el cargo de Comisario con el Señor Ván Collantes. De la misma manera, toma la palabra la Señora Adelaida Ayo y menciona la reelección de la Señora Patricia Sarabia como acción.

Se pone a consideración de la Junta los dos mociones y se somete a votación, quedando como resultado: Señ. Patricia Sarabia con el 50% de las acciones asistentes.

Por lo que queda como COMISARIO ELECTO la Señora SARABIA GRIZ GWYSI PATRICIA.

Se deja constancia que la Señora Gerente con una acción y la Señora Compañera con una acción NO VOTAN.

**6. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019**

Se da la palabra a la Señora Johana Luján en donde expone detalladamente la situación financiera de la Compañía, menciona que los registros han registrado de acuerdo a los principales conceptos y modificaciones expuestas en el informe con claridad.

Una vez expuestas y analizadas los Estados Financieros y Estados de Resúmenes del año 2019, se pone a consideración de la junta, el cual es aprobado por el 81% de las acciones asistentes.

Se deja constancia que la Señora Gerente con una acción y la Señora Compañera con una acción NO VOTAN.

**5. APROBACION Y DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2019**

La Ingeniera Mónica Estrella menciona que la utilidad del año 2019 se dejó en aportes a reservas capitalizadas y de la consiguiente distribución de la junta.

Tomó la palabra el Señor Ván Collantes y menciona que los vehículos, sean usados para el pago de los sueldos del personal administrativo.

- En este punto la Ingeniera Mónica Estrella en calidad de gerente de la Compañía, menciona que se cierra el periodo de aporte a reservas capitalizadas por lo que una vez aprobado el tema, se pone a consideración de la junta, el cual es aprobado por el 81% de las acciones asistentes.

Se deja constancia que la Señora Gerente con una acción y la Señora Compañera con una acción NO VOTAN.

**7. APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2020**

Tomó la palabra la Ingeniera Mónica Estrella y brinda el detalle del presupuesto para el año 2020 mediante un cuadro explicativo en donde se detalla cómo será manejado el presupuesto.

En este punto, toma la palabra el Señor Hernán Zapata y menciona que se solicita a la Federación Nacional una reducción en las cuotas administrativas con el fin de reducir costos en la Compañía.

De la misma manera se menciona que las acciones que cancelen las cuotas administrativas hasta el 31 de agosto, se cubrirá el valor de \$25 dólares por cuotas administrativas, si pagan al 1 de septiembre del 2020. Dicho pedido se pone a consideración de la junta, el cual es aprobado por el 81% de las acciones asistentes.

Se deja constancia que la Señora Gerente con una acción y la Señora Compañera con una acción NO VOTAN.

**8. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA**

Stando las 12:37 culminado el proceso, toma la palabra la Señora Presidenta de la Junta, Señora Jenny Sotelo y solicita a la Señora secretaria, se de lectura el acta, una vez concluida, se pone a consideración de la Junta por el 81% de las acciones asistentes.

Se deja constancia que la Señora Gerente con una acción y la Señora Compañera con una acción NO VOTAN.

Siendo las 13:15 p.m., para constancia de la conformidad de la conformidad de la presentación para constancia de la junta se da por concluida la Junta General Ordinaria y firman los participantes para constancia de la misma.

PRESIDENTE  
 Ing. Jenny Sotelo  
 SECRETARIA  
 Ing. Mónica P. Estrella Andrade

