



LIBRO EXPEDIENTE DE ACTAS
LISTA DE ASISTENTES
A SESION DE JUNTA GENERAL DE LA
EMPRESA TURÍSTICA
PLAZA DE TOROS MONUMENTAL AMBATO CIA. LTDA.

FECHA REUNION: 27 de marzo del 2015
TIPO DE JUNTA: Ordinaria y Universal

SOCIOS ASISTENTES:

SOCIOS	CAPITAL	FIRMA
RIDACA C.A.	USD 399,00	
JUAN FERNANDO SALAZAR SALAME	USD 1,00

Lo certifico, Quito, fecha Ut Supra.


Sr. John Rojas Torres
SECRETARIO AD-HOC

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
EMPRESA TURISTICA PLAZA DE TOROS MONUMENTAL AMBATO CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Ambato, a las doce horas del día veinte y siete de marzo del dos mil quince, en el local de la compañía ubicada la calle Quis Quis y Valladolid, de esta ciudad se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la EMPRESA TURISTICA PLAZA DE TOROS MONUMENTAL AMBATO CIA LTDA., los socios que constan en la lista anexa de asistentes, que de conformidad con el mandato del Art. 239 de la Ley de Compañías, está por el Secretario y el Presidente.

Se encuentran presentes un total de accionistas que representan legalmente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía y el porcentaje suficiente para que se pueda constituir esta junta. En consecuencia existe un quórum legal para la instalación y realización de la Junta. Preside la sesión la titular compañía RIDACA C.A. quien es Presidente Ejecutivo de la compañía, la misma que a su vez esta representada por su Gerente General el Dr. Juan Fernando Salazar Egas, la junta nombra como secretario AD-HOC al señor John Rojas Torres quien ha sido nombrado en este cargo para esta Junta. A la hora indicada el Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum legal, una vez constatado declara instalada la sesión.

1. Informe de Presidente ejercicio económico 2014.
2. Aprobación del balance de situación y de resultados del ejercicio económico 2014.
3. Destino de las utilidades ejercicio económico 2014.

A la hora indicada el Presidente dispone que por secretaria se constate el quórum legal, una vez constatado declara instalada la sesión, para tratar el orden del día:

1. Se pasa a tratar el primer punto del orden del día, Informe del Presidente Ejecutivo del ejercicio económico 2014, y luego que fue leído a los socios presentes, el señor Presidente lo pone en consideración de la junta; no habiendo oposición alguna se aprueba el informe por unanimidad.
2. Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día: Se dispone por Presidencia que se analicen las cuentas, balance general y el estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de diciembre de 2014 que han estado a disposición de todos los socios con la oportunidad de ley; y luego de absueltas algunas preguntas son aprobados en forma unánime por la Junta. Se agregan al expediente de esta Junta los indicados documentos. La administración expone el siguiente detalle que se aprueba expresa y puntualmente:


ACTIVOS	779,931.68
ACTIVO CORRIENTE	45,167.38
ACTIVO NO CORRIENTE	734,764.30
PASIVOS	33,819.42
PASIVO CORRIENTE	33,189.25
PASIVO NO CORRIENTE	630.17
PATRIMONIO	746,112.26
INGRESOS	413,998.12
EGRESOS	408,202.42
RESULTADO ACTUAL	5,795.70

Se deja constancia de que los administradores no votan.

3. Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día: El Presidente de la compañía informa a la junta que el resultado del ejercicio 2014 es de US \$ 5,795.70 antes de impuestos y participación a trabajadores; los gastos no deducibles ascienden al valor de US \$ 2,418.21 generando un gasto por Impuesto a la Renta a pagar de 8,605.16. Luego de esto la pérdida después de impuesto a la renta y participación a trabajadores es de USD \$ 3,678.82.

Una vez que se sometió a votación la moción, la junta aprobó las cifras presentadas por unanimidad.

Como los puntos del orden del día ha sido conocidos, resueltos y aprobados por la Junta, el Presidente concede un receso mientras se redacta el acta, se reinstala la Junta General, se da lectura al acta y los socios la aprueban por unanimidad, se agradece la concurrencia de los presentes y levanta la sesión, a las doce horas con cuarenta y cinco minutos.


Dr. Juan Fernando Salazar E.
GERENTE GENERAL
RIDACA C.A.
PRESIDENTE EJECUTIVO


Sr. John Rojas T.
SECRETARIO AD-HOC