

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

UNIVERSAL DE SOCIOS TUTAMANTA CORP. CIAL. LTDA.

Celebrada el Jueves 31 de marzo del 2016

En el Distrito Metropolitano de Quito, al trigésimo primer día del mes de marzo de dos mil diez y seis, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la avenida Gaspar de Villarroel E10-121 y av. Seis de diciembre, Edificio Plaza 6. Oficina 87, se celebra la presente Junta General Ordinaria de Socios de la compañía TUTAMANTA CORP. CIA. LTDA. Actúa como presidenta de esta Junta, la ingeniera Tania Marcela Cevallos Sánchez y como Secretario, el Doctor Marcelo Antonio Espín Cunha.

La Presidente dispone que por Secretaria se verifique el quórum de instalación de la Junta General ordinaria de Socios. El señor Secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de compañías, constándose que ha concurrido a esta Junta General Ordinaria Universal, la totalidad de los socios de la Compañía, cuya enumeración y participaciones que representan, según consta a continuación:

1. El doctor Marcelo Antonio Espín Cunha, por sus propios derechos, propietario de 30.320 participaciones de una dólar cada una.
2. La ingeniera Tania Marcela Cevallos Sánchez, por sus propios derechos, propietario de 80 participaciones de un dólar cada una.

Verificado el quórum, se da inicio a la Junta que tiene carácter de Ordinaria Universal, por estar presente el 100% del capital suscrito, que se asciende a un monto de \$ 30.400,00 (Treinta mil cuatrocientos con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América).

La Presidencia solicita que por Secretaria se de lectura a la agenda propuesta para la junta, la que contiene los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2015.
3. Resolución acerca de los resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

Una vez leído y aprobado el orden del día, se pasa a conocer el mismo:

1 .Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

El doctor Marcelo Espín Cunha en su calidad de Gerente General, presenta a los Socios el informe de Gerencia General y los Estados Financiero con corte al 31 de Diciembre de 2015. Hace hincapié en lo duro que fue el año 2015, debido a que inicialmente se crearon altas expectativas con respecto a los ingresos que se generaron en los primeros meses del año por motivo de vacaciones ciclo costa se realizaron inversiones altas de mejoramiento esperando que se mantengan al mismo nivel pero lastimosamente no fue así ya que fue solo por esta época; adicionalmente el municipio de Santo Domingo incremento centros deportivos



alrededor de nuestras instalaciones mermando la afluencia de clientes. Dentro de la otra actividad deportiva como el Karting en el cual se realizó una inversión de diseño, construcción, mejoramiento de un Pit ubicado en el Kartodromo Dos Hemisferios para buscar oportunidades de mejoramiento de ingresos.

Así también, se presentan las proyecciones para el año 2016, las cuales son muy alentadoras para la empresa y son reconocidas por los socios.

Para finalizar, el doctor Marcelo Espín, expresa su gratitud por el apoyo y confianza dada por los socios en el año 2015.

El Informe de Gerencia General es aprobado por una unanimidad por parte de los Socios.

2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2015.

La Gerencia General presenta a los socios los Estados Financieros del Año 2015, los cuales arrojan los siguientes resultados:

En el Estado de Situación:			
Ingresos:	\$ 41.923,58	Activos:	\$ 147.907,42
Costos y Gastos:	\$ 81.788,17	Pasivos:	\$ 226.364,42
Perdida Contable:	\$ 39.864,59	Patrimonio:	\$ (78.457,00)

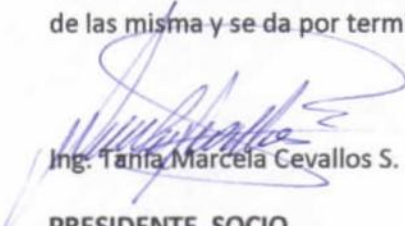
Los Estados Financieros son aprobados por los socios por una unanimidad.

3. Resolución acerca de los resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

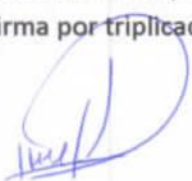
Toma la palabra el Dr. Marcelo Espín Cunha, en su calidad de Gerente General e informa a los socios, que la perdida correspondiente del año 2015 es originada por el cambio climatológico drástico en la zona de Santo Domingo que ocasiona que el alquiler de las canchas sea exclusivamente en horas que no tenga lluvia, se espera superar este impacto económico con la ampliación del mercado deportivos en el área de karting para que del crecimiento que se le quiere dar a la empresa en el 2016.

Después de varias deliberaciones, la ingeniera Tania Marcela Cevallos Sánchez, acepta la ampliación de actividades deportiva de Gerencia General y propone que se mantenga estos dos mercados, propuesta que es aceptada por unanimidad por los presentes.

A las doce horas y media se toma un receso de media hora hasta redactar la presente acta por parte del secretario y a las trece horas se retoma la junta y se firma por triplicado la aceptación de las misma y se da por terminada la junta.


Ing. Tania Marcela Cevallos S.

PRESIDENTE, SOCIO


Dr. Marcelo Antonio Espín Cunha

SECRETARIO, SOCIO