

Junta General de Accionistas
QUEZADA ALARCON TOURS CIA. LTDA.
Acta n. ° 2013-10

A los 29 días del mes de Julio del año 2013, siendo las 11:00 am, en las instalaciones de la empresa ubicada en la Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas ciudad de Santo Domingo en las calles Guayaquil 320 y Cocaniguas, se reúnen las siguientes personas:

Accionista:	Número de <i>Acciones o Cuotas:</i>
Jorge Rubén Quezada Carrión	200,00
Jorge Junior Quezada Alarcón	200,00
Suma de acciones o capital social 400,00	

Todos los accionistas de la empresa **QUEZADA ALARCON TOURS CIA. LTDA.** Atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 24 de Julio del 2013, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Por sus propios y personales derechos, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en Junta General para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la Junta General;
3. Informe del Presidente;
4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012.
5. Análisis de Pérdidas;
6. Elección de nueva Administración Contable;
7. Lectura y aprobación del Acta de la Junta General de Accionistas.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Empresa Jorge Junior Quezada Alarcón informó que se encontraban representadas en esta Junta, en Acciones un total de 400,00 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en Junta General con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Jorge Rubén Quezada Carrión., como presidente y el Sr. Jorge Junior Quezada Alarcón como secretario.

3°.Informe del Gerente. El Sr. Jorge Junior Quezada Alarcón dio lectura al siguiente informe:

Señores Accionistas:

En cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, pongo a vuestra consideración el informe anual de actividades económicas de la compañía **QUEZADA ALARCON TOURS CIA. LTDA.**, durante el ejercicio fiscal que terminó el día 31 de diciembre del 2012.

- 1.** La Administración de la Compañía ha actuado con total apego a la ley y a las normas estatutarias, así como a las disposiciones de la Junta General de Accionistas. Los objetivos de la Compañía, mismos que se han fijado con base en las disposiciones del estatuto social y a las resoluciones de la Junta General de Accionistas, se constituyen en la base de cumplimiento de las metas impuestas y han sido cumplidos en su totalidad.
- 2.** Se ha dado estricto y cabal cumplimiento a las resoluciones y disposiciones de la Junta General de Accionistas de la Compañía.
- 3.** No se han producido hechos extraordinarios en los ámbitos administrativo, laboral y legal durante el ejercicio.
- 4.** Las cifras de los estados financieros demuestran un total de **Activos** USD\$ 13.244,17 **Pasivos** USD\$ 34.339,02 y **Patrimonio** USD\$ - 21.094,85. Para el 2012 se obtuvo una pérdida de USD\$-21.260,51.
- 5.** Los libros contables de la Compañía demuestran la situación financiera de la Empresa al 31 de diciembre del 2012, tal como establece la reglamentación de la Superintendencia de Compañías y demás normas técnicas, contables y de carácter internacional

(NIIFS). Los libros sociales, se encuentran al día y reflejan el aporte realizado por los accionistas.

4°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012.

Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración con sustitutiva al 24 de Julio del 2013.

5°. Análisis de las Pérdidas. La Junta General de Accionistas impartió por unanimidad su aprobación a la pérdida presentada por *USD\$21.260,51* respecto del proyecto de constitución, instalación y apertura de mercado obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de **2012.**

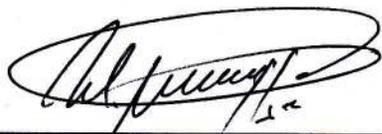
Tomado en cuenta que la Empresa **QUEZADA ALARCON TOURS CIA. LTDA.** Se encuentra en funcionamiento desde el año 2011 independientemente del año de constitución, y estos dos años (2011 y 2012) han sido de acogida de clientela y de aplicación de técnicas y estrategias de mercadeo para lo cual la pérdida acumulada será amortizada según indica la Ley para cinco años ya que con los estudios realizados la curva de la demanda y oferta en el transcurso del año 2013 y 2014 presentará un punto de equilibrio con el mejor de los casos ganancia de cinco puntos para poder cubrir la amortización de la pérdida antes mencionada.

6°. Elección de la nueva Administración Contable. La Junta de Accionistas por el voto unánime de los presentes, eligió la siguiente Administración Contable:

Al señor Jonathan Patricio Ramírez Jácome bajo la Razón Social de JhT ACCOUNTING ADVICE para el control y procesamiento de la información contable del año 2013 y presentación de la misma a los agentes de control que se encuentra bajo vigilancia la empresa **QUEZADA ALARCON TOURS CIA. LTDA.**

Teniendo en cuenta que se tiene que reprocesar la información de meses anteriores y presentar si hubiera el caso rectificatorias a los agentes de control para que la información sea lo más clara posible, misma información que estuvo a cargo del Señor Contador Ramón Dávila Jorge Alberto bajo la Razón Social de INTEGRAL ASESORIA CONTABLE.

7°. Lectura y aprobación del acta de la Junta General de Accionistas. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 14:52 pm.



Presidente


Secretario J.R.