

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CALIMATOURS CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinticuatro días del mes de marzo del 2015, siendo las 10H00, en las oficinas de CALIMATOURS CIA. LTDA., ubicadas en el Barrio Los Correos, Local No. 11, perteneciente a la Empresa Pública de Turismo Ciudad Mitad del Mundo, se instalan en Junta General Universal de socios.

Preside la Junta el señor Fernando Raúl Andrade Henao, socio, en su invocada calidad de Presidente de la Compañía, y actúa en calidad de Secretario AD-HOC el Doctor Robinson Alquinga Aigaje, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1.- Constatación del Quórum;
- 2.- Instalación de la Junta General Universal;
- 3.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente del año 2014;
- 4.- Conocimiento y Aprobación del Balance del año 2014; y,
- 5.- Clausura de la Junta.

DESARROLLO:

Punto No. 1.- Constatación del Quórum:

El señor Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum y se incluya los nombres y apellidos de los socios concurrentes.

Señor Fernando Raúl Andrade Jaya, socio y Gerente, propietario de 136 aportaciones, con un valor nominal de USD. \$. 1,00, cada una, equivalente a USD. \$. 136,00, con un porcentaje del 34% del capital social, presente;

Señor Ricardo Xavier Andrade Henao, socio, propietario de 132 aportaciones, con un valor nominal de USD. \$. 1,00, cada una, equivalente a USD. \$. 132,00, con un porcentaje del 33% del capital social, presente; y,

Señor Fernando Raúl Andrade Henao, socio y Presidente, propietario de 132 aportaciones, con un valor nominal de USD. \$. 1,00, cada una, equivalente a USD. \$. 132,00, con un porcentaje del 33% del capital social, presente.

Secretaría informa que se encuentran presentes el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Punto No. 2.- Instalación de la Junta General Universal:

Una vez constatada la presencia de los tres señores socios de la compañía constituyendo el 100% del capital suscrito de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, los socios resuelven instalarse en Junta General Universal, como en efecto lo hacen.



OPERADORA DE TURISMO

Registro Turístico 17018010196

LUAE 38898

Punto No. 3.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente del año 2014:

Toma la palabra el señor Fernando Raúl Andrade Jaya, en su calidad de Gerente de la Compañía y manifiesta que en el Informe del año 2014 se da a conocer respecto a la mejora en los ingresos con relación al año 2013 debido a la constancia en ofrecer un paquete exclusivo en la zona de la Mitad del Mundo mismo que viene fortaleciéndose día a día, sin embargo esta actividad ha generado que otra operadora realice la misma oferta turística creando de esta manera una competencia para lo que nuestra empresa está empeñada en continuar con la mística de seriedad, calidad y cumpliendo de la mejor manera nuestro trabajo en beneficio de nuestros clientes

En cumplimiento a las funciones encomendadas en mi calidad de Gerente General de la Compañía, doy a conocer a ustedes que el 28 de octubre de 2014 se procedió a nombrar dignidades para la dirección de la Compañía para lo que luego del procedimiento legal, se ratifico a las dignidades actuales hasta el 29 de octubre de 2016, es decir, en funciones prorrogadas por dos años adicionales.

El señor Gerente ratifica el agradecimiento a los socios quienes han prestado su apoyo incondicional a las decisiones tomadas en procura de que la Empresa continúe con los objetivos trazados; además de informar, somete a su respectiva aprobación.

Inmediatamente, el señor socio de la compañía Ricardo Xavier Andrade Henao, de manera unánime acepta el contenido del Balance del año 2014, el mismo que es aprobado.

Punto No. 4.- Conocimiento y Aprobación del Balance del año 2014:

Toma la palabra el señor Fernando Raúl Andrade Jaya, en su calidad de Gerente de la Compañía y manifiesta que durante el año 2014, las cifras económicas que constan en del Balance, nos indican que la Compañía ha generado ingresos conforme al informe presentado, mismos que han contribuido a satisfacer los diferentes compromisos económicos que demanda este negocio, y como se demuestra, el balance arroja una utilidad producto de la perseverancia y calidad de los productos turísticos ofertados.

Por lo expuesto, el compromiso es continuar con la mística de servicio hacia nuestros clientes y en espera que la estabilidad económica por la que atraviesa el Ecuador, sumado a la seguridad y equilibrio de la naturaleza, invite a los turistas de todo el mundo a conocer nuestro país que por ende es un destino que reúne cuatro mundos maravillosos dignos de ser visitados; esto contribuirá a que nuestra Empresa participe de los rubros económicos que genera el mundo del turismo. El señor Gerente informa y agradece de manera especial el compromiso que han puesto de manifiesto los señores socios para con la Empresa; además de informar, somete a su respectiva aprobación.

Inmediatamente, el señor socio de la compañía Ricardo Xavier Andrade Henao, de manera unánime acepta el contenido del Balance del año 2014, el mismo que es aprobado.

Ciudad Mitad del Mundo - Barrio Los Correos Of. 11

Telfs. (593 2) 2394796 - 2394797 Celular: 0999238561 - 0984027409 Fax. (593 2) 2394846
P.O. BOX: 17-03-638 E-mail : calima@andinanet.net Sitio Web: www.mitaddelmundotour.com
Quito - Ecuador S. A



OPERADORA DE TURISMO

Registro Turístico 17018010196

LUAE 38898

Se aclara que por disposición expresa de la Ley de Compañías en su Art. 243, numeral 1, los miembros de los organismos administrativos y de fiscalización y los administradores no pueden votar; en tal virtud, el único facultado para ejercer el derecho a voto es el señor socio Ricardo Xavier Andrade Henao, como consta al final del punto 3 y 4 de la presente acta.

Punto No. 5.- Clausura de la Junta:

Siendo las 12 horas con 05 minutos, cumplido con el orden del día, el señor Presidente de la Junta concede un receso de una hora mientras se elabora el Acta.

Secretaría da lectura del Acta, la misma que es aprobada

Sr. Fernando Raúl Andrade Henao
Presidente de la Junta

Dr. Robinson Alquinga Aigaje
Secretario AD-HOC

Sr. Fernando Raúl Andrade Jaya
Gerente-Socio

Sr. Ricardo Xavier Andrade Henao
Socio

Ciudad Mitad del Mundo - Barrio Los Correos Of. 11

Telfs. (593 2) 2394796 - 2394797 Celular: 0999238561 - 0984027409 Fax. (593 2) 2394846
P.O. BOX: 17-03-638 E-mail : calima@andinanet.net Sitio Web: www.mitaddelmundotour.com
Quito - Ecuador S. A