

COMPAÑÍA SACHAÑANTOURS CIA. LTDA.

ACTA No. 5

**SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIAS
DE LA COMPAÑÍA “SACHAÑANTOURS CÍA. LTDA.”**

En la ciudad de Ibarra, a los 15 días del mes de febrero del 2014, siendo las 09h30, en el domicilio ubicado en la calle Ángel Meneses 1-91 y Av. Jaime Roldós, se da inicio a la sesión ordinaria de la Junta General de Socias de SACHAÑANTOURS CÍA. LTDA., según convocatoria emitida con fecha 3 de febrero del 2013, para como principal punto tratar la presentación del Informe de Gerencia y aprobación de los Estados Financieros del año 2013 de la Compañía, según el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 3.- Saludo de bienvenida e instalación de la Junta General Ordinaria a cargo de la Sra. Mariela Velastegui, Presidenta de la Compañía.
- 4.- Presentación del Informe de Gerencia 2013 y de los Estados Financieros de la Compañía SACHAÑANTOURS CÍA. LTDA., emitido por la Gerente.
- 5.- Aprobación de los Estados Financieros de SACHAÑANTOURS CÍA. LTDA del año 2013
- 6.- Asuntos varios

1. Constatación del quórum.-

Se procede a verificar la asistencia de las socias Mariela Velastegui, Natali Román y Elizabeth Saavedra, estando todas las socias presentes.

2. Lectura y aprobación del acta.-

Se da lectura del acta No. 4, la misma que se aprueba sin corrección, para constancia firman la Presidenta y Gerente de la Compañía.

3. Saludo de bienvenida e instalación de la Junta General Ordinaria dirigida por la Sra. Presidenta de la Compañía.-

La Ing. Mariela Velastegui, Presidenta de la Compañía, emite un afectuoso saludo a las socias, agradece su presencia y da por instalada la Junta General Ordinaria.

4. Presentación de los Estados Financieros de Sachañantours Cía. Ltda. del año 2013.-

Dando cumplimiento a los deberes de la Gerente, señalados en la Escritura de Constitución de la Compañía, según la Cláusula III, Capítulo IV, Art.31, literal l) Presentar a la Junta General de socios y socias un informe sobre la marcha de la compañía, el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias, así como la forma de distribución de beneficios según la ley dentro de los sesenta días siguientes al cierre del ejercicio económico.

La Gerente de la Compañía Elizabeth Saavedra, manifiesta que gracias al apoyo de las socias, luego de haber conseguido la constitución de la Compañía a finales del 2012, concluyó con éxito los trámites y requerimientos de registro y aprobación para la operación de RUTAVENTURAS Agencia de Viajes Operadora de Turismo en las diferentes instituciones públicas, contando finalmente con la Licencia Anual de Funcionamiento emitida por el GAD del Cantón Ibarra, menciona que todos los documentos reposan en el archivo de la compañía.

Agradece la dedicación, esfuerzo y trabajo de las socias y del contador, hace luego una introducción del Informe de Gerencia 2013, manifestando que la gestión la dividió en cinco partes: gestión administrativa, gestión de talento humano, gestión operativa, gestión de mercadeo y gestión financiera y que concluirá su exposición refiriéndose a las perspectivas que proyecta la Compañía, procede entonces a dar lectura del Informe de Gerencia 2013 de la

Compañía SACHAÑANTOURS CÍA. LTDA., documento que se adjunta. Cada una de las socias recepta el informe, la Gerente pregunta si alguno de los puntos desarrollados requiere mayor información, a lo cual las socias manifiestan que no se requiere ampliación de la información y la conformidad del informe por lo que aprueban con voz y voto el mismo sin corrección.

A continuación la Gerente presenta a las socias, el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo y las Notas a los Estados Financieros, documentos que proceden a revisar en forma conjunta con las socias, quienes manifiestan total conformidad.

5. Aprobación de los Estados Financieros.- La Gerente solicita la aprobación de:

Estado de Situación Financiera,
Estado de Resultados Integral,
Estado de Cambios en el Patrimonio,
Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo, y las

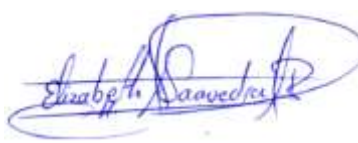
Notas a los Estados Financieros

Las socias Mariela Velastegui, Natali Román y Elizabeth Saavedra aprueban con voz y voto los Estados Financieros expuestos, y la Presidenta solicita sean enviados a la Superintendencia de Compañías.

Siendo las 11h50, sin asuntos varios que tratar, la señora Presidenta da por concluida la sesión ordinaria de la Junta General de socias de la Compañía, para constancia firman:



Ing. Alba Mariela Velastegui Castillo
PRESIDENTA



Ing. Mónica Elizabeth Saavedra Bucheli
GERENTE