ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS SOCIEDAD ANONIMA TOUR OPERADOR CUALTIA

En el barrio Rosavillas perteneciente a la Parroquia Pastocalle del Cantón Latacunga provincia de Cotopaxi a los 04 días del mes de Abril del 2014, siendo las 10:00 se reunen los Señores Srta. Melida Piedad Isa Moreno, Franklin Fabian Isa Moreno, William Javier Toapanta Llano accionistas de SOCIEDAD ANONIMA TOUR OPERADOR **CUALTIA**, solicita al secretario titular de la Compañía que proceda a dar lectura de la convocatoria en la misma que consta el siguiente orden del día:

1. Constatación de la Asistencia e Instalación de la Junta.
2. Lectura del Acta anterior para su aprobación.
3. Informes:
   a. De Presidente
   b. De Gerente
4. Lectura de los Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio de Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo correspondiente al periodo 2013, para su aprobación.
5. Clausura.

El Señor Presidente pone a consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.- Y se procede a su desarrollo:

PRIMERO: Constatación de la asistencia e instalación de la Junta, una vez constatado el quórum con la asistencia de 3 accionistas se procede a instalar la JUNTA ORDINARIA, y en relación con lo que dispone en el Estatuto Vigente así como también en la Ley de Compañías y que a su vez se ha hecho constar en la convocatoria cursada para su efecto y para todos los señores Accionistas.

SEGUNDO: Lectura del acta anterior para su aprobación. El Sr. William Javier Toapanta Llano PRESIDENTE solicita al Sr. Secretario proceda a dar lectura el acta anterior la misma que es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación.

TERCERO: Informes.-

a. De Presidente: El Sr. William Javier Toapanta Llano en su calidad de Presidente de la Compañía informa sobre su gestión realizada en su Administración la misma que procedió a los trámites para la constitución de Agencia operadora de Viajes.

b. De Gerente: Srta. Melida Piedad Isa Moreno en su calidad de Gerente de la Compañía informa sobre su gestión realizada en su Administración y manifiesta que ha concurrido a la realización de los trámites correspondientes para la constitución de la compañía en los diferentes organismos reguladores tales como la Superintendencia de Compañía, Ministerio de Turismo, Servicio de Rentas Internas Catogani (Declaraciones mensuales), a su vez indica lo siguiente:

1. La Administración de la Compañía ha cumplido con las disposiciones de la Junta General para el periodo 2013, así como las normas legales, estatutarias y reglamentarias que se encuentran vigentes, y se cumplido también con las resoluciones de la Junta General y del Directorio.

2. El libro de actas de Juntas Generales de Accionistas y Directorio se encuentran de acuerdo con la Ley, así como también se encuentra en forma actualizada el Estado de accionistas.

3. En los registros contables se han aplicado las Normas Internacionales Financieras, cabe destacar que en este periodo los accionistas han aportado en CAJA BANCOS 929.34 y como cuotas el valor de 1,987.28 dólares americanos el mismo que constituye un Ingreso permitiendo cubrir los gastos administrativos los cuales suman y que dentro del balance constituye un gasto de 1,957.94 dólares los mismos que se encuentran registrados dentro de los Estado de Resultado Integral.

Informe que es puesto a consideración de la Junta por parte del Señorita Gerente: resolución **aprobada por unanimidad**.

CUARTO: Lectura de Balances correspondientes al periodo 2013, para su aprobación.- Toma la palabra El Srta. Melida Piedad Isa en su calidad de Gerente de la Compañía, la misma que procede a dar lectura de la Situación Financiera, Estados de Resultados Integrales, Estado de Cambio de Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivos indicando que estos no hay variación ya que no se ha realizado ningún movimiento económico en lo que corresponde al año 2013. Una vez concluida la lectura de los Estados pone a consideración, si existiere alguna inquietud durante el periodo 2013: pone a consideración, los mismos que son **aprobados por unanimidad.**

QUINTO: Clausura: Una vez concluida la Junta el Sr. William Toapanta, clausura la sesión de la JUNTA ORDINARIA, siendo las 20:00 h. Agradece por la asistencia.

Sr. William Javier Toapanta Llano.
PRESIDENTE

Srta. Melida Piedad Isa Moreno.
GERENTE/SECRETARIO

Sinaiquichua Tour Operador Cia. Ltda.