

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DESARIPACSA TOUR CUALTIA

En el barrio Roserhill perteneciente a la Parroquia Pastazura del Cantón Latacunga provincia de Cotacachi a las 20:00 hrs del mes de Marzo del 2015, siendo las 18:00, se reúnen los señores Srta. Melida Piedad Iza Moreno, Tránsito Polvora Iza Moreno, William Javier Tsapanta Llano accionistas de DESARIPACSA TOUR OPERADOR CUALTIA, sujeto al secretario titular de la Compañía, que procede a dar lectura de la convocatoria en la misma que constata el siguiente orden del día:

1. Constitución de la Asamblea o Instalación de la Junta.
2. Lectura del Acta anterior para su aprobación.
3. Informes:
 - a. De Presidente
 - b. De Gerente
4. Lectura del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio de Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo correspondiente al período 2014, 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: Constitución 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 seguida 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 enviada para su efecto y para todos los señores Accionistas.

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

TERCERO: Informes-

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

b. De Gerente: Srta. Melida Piedad Iza 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 en los diferentes organismos reguladores tales como la Superintendencia de Compañías, Ministerio de Turismo, Servicio de Rentas Internas, Catepasi (Declaraciones necesarias), a su vez indica lo siguiente:

1. La Administración de la Compañía, ha cumplido con las disposiciones de la Junta General para el período 2014, así como las normas legales, estatutarias y reglamentarias que se encuentran vigentes, y a cumplido también con las resoluciones de la Junta General y del Directorio.

2. El libro de Actas de Junta General de Accionistas y Directorio se encuentran de acuerdo con la ley, así como también se encuentra en forma actualizado el libro de accionistas.

CAJA BANCOS 900.00 y por ende el valor de 558.00 dólares americanos el mismo que constituye los ingresos por actividad rubro los gastos administrativos los cuales son los que dentro del balance constituye un gasto de 558.00 dólares los saldos que se encuentran registrados dentro del Estado de Resultado Integral.

Informe que es puesto a consideración de la Junta por parte del Secretario Gerente, resolución aprobada por unanimidad.

CUARTO: Lectura de Balances correspondientes al período 2014, para su aprobación. Toma la palabra el Srta. Melida Piedad Iza en su calidad de Gerente de la Compañía, lo mismo que procede a dar lectura de lo Situación Financiera, Estados de Resultados Integrales, Estado de Cambio de Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo indicando que estas no hay variación ya que no se ha realizado ningún movimiento económico en lo que corresponde al año 2014. Una vez concluida la lectura de los Estados pone a consideración, si existe alguna inquietud durante el período 2014, pasa a consideración, los mismos que son aprobados por unanimidad.

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

Sr. William Javier Tsapanta Llano
PRESIDENTE

Srta. Melida Piedad Iza Moreno
GERENTE/SECRETARIO