

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SISARIPACHA TOUR CIA. LTDA

En el barrio Santa Rita perteneciente a la parroquia Pastocalle Cantón Latacunga provincia de Cotacachi a los 11 días del mes de Marzo del 2019, siendo las 16h00, se reúnen los Señores: Melida Piedad Iza Moreno, Franklin Poliviso Iza Moreno, William Javier Toapanta Llano accionistas de la COMPAÑIA SISARIPACHA TOUR CIA. LTDA, solicita al secretario titular de la Compañía, que proceda a dar lectura de la convocatoria en la misma que constata 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 del Balance Correspondiente al periodo 2018, 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 sujeción 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 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. Sr. William Javier Toapanta Llano en su calidad de Presidente 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 Superintendencia de Compañías, SRI, Pago de Impuestos y otros los mismos que han permitido seguir con la Administración de la Organización indicando que esto es cuanto puede informar. Informe que es puesto a consideración y el mismo que es aprobado por los accionistas presentes.

De Gerente. El Sr. Melida Piedad Iza Moreno, en calidad de Gerente En cumplimiento con lo dispuesto estatutariamente. He obtenido por parte de los administradores toda la información documentación y registros sobre las operaciones que juzgare necesarios para analizar y emitir mi opinión. De igual manera he revisado el Balance General de SISARIPACHA TOUR CIA. LTDA, al 31 de diciembre de 2018 y su correspondiente Estado de Situación Financiera, Estados de Resultados Integrales, Estado de Cambio de Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivos por el año terminado en esta fecha, sobre los cuales procedo a rendir este Informe:

1. La Administración de la Compañía, ha cumplido con las disposiciones de la Junta General para el periodo 2018, 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. La Administración de la Compañía ha colaborado positivamente para el desempeño de las funciones.

3. Los libros actas de Juntas Generales de Accionistas y Directorio y en general los libros sociales se conservan de acuerdo con la Ley, así como también se encuentra en forma actualizado el listado de accionistas.

4. En los registros contables se han aplicado las Normas Internacionales Financieras

Finaliza presentando el agradecimiento al señor Gerente por la forma cómo se ha manejado los dineros de la cooperativa informe que es puesto a consideración de la junta por parte del Señor Presidente, resolución aprobada por unanimidad.

CUARTO: Lectura de Balances correspondientes al periodo 2018, para su aprobación.- Toma la palabra El Señor Segundo Efraín Toapanta en su calidad de Gerente de la Compañía, el mismo que procede a dar lectura de los Situación Financiera, Estados de Resultados Integrales, Estado de Cambio de Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivos y en forma detallada va desglosando cuentas por cuentas correspondientes al año 2018. Una vez concluida la lectura de los Estados pone a consideración, si existiere alguna inquietud así como también se encuentra satisfecho de los resultados obtenidos durante el periodo 2018, pone a consideración, los mismos que son aprobados por unanimidad.

QUINTO: Clausura: Una vez concluida las elecciones el señor William Javier Toapanta Llano, clausura la sesión de la JUNTA ORDINARIA, siendo las 20h00. Agradece por la asistencia.


William Javier Toapanta Llano
PRESIDENTE


Melida Piedad Iza Moreno
GERENTE