

## **ACTA N° 6 SEIS**

En la ciudad de Huaquillas, el día 06 de abril del 2014, se realiza Asamblea General Ordinaria entre socios de Cía. Ltda. FRONTUR.

Siendo las 16H30 se da inicio a la Asamblea general con el siguiente

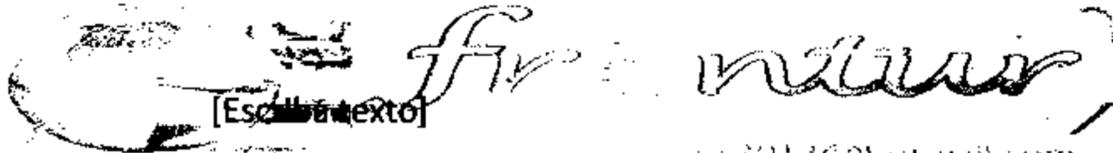
### **ORDEN DEL DÍA.**

- 1.- Saludo y Bienvenida de parte de representante legal a miembros de la asamblea.
- 2.- Toma de asistencia a socios presentes.
- 3.- Lectura de Acta anterior y aprobación de la misma.
- 4.- Elección de nuevo/a Secretaria/o del directorio.
- 5.- Informe general de Gerencia de Actividades Administrativas y Financieras.
- 6.- Aprobación del estado financiero del año 2013.
- 7.-Asistencia Profesional y direccionada de Ing. Dino Parra, contador contratado por el directorio.
- 8.- Establecer cantidad económica de multas por inasistencia de socios a reuniones convocados por el directorio.
- 9.-Asuntos Varios.
  - Procedimiento legal para la venta de acciones de socios, el mismo que es direccionado por el gerente y asistencia de Ing. Dino Parra, contador.

### **DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA.**

- a) Da inicio asamblea general con el saludo del señor gerente a socios presentes y agradece su asistencia y puntualidad,

HUAQUILLAS: Sta. Rosa y TNT. Cordovez 0994878310  
MACHALA: Pichincha E/.Guayas y 9 de Mayo 0997568889 -- 0983816249



09 2711 3491 ext 1011 / 1011

Huaquillas

Huaquillas - Huaquillas

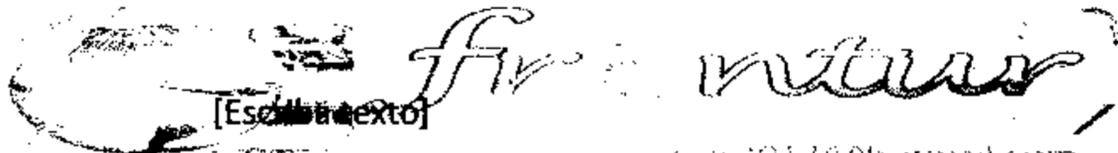
- b) Se realiza la toma de asistencia a socios presentes, la misma que da inicio con 15 socios, para lo cual se legaliza en registro de asistencia. Se nombra a todos
- c) No se realiza la lectura del acta anterior por motivo de no estar presente libro de acta.
- d) Se expone la decisión de elección de nuevo/a secretario/a del directorio, para lo cual mediante criterio y voto general de socios presentes, se designa que sea el señor gerente quien sea Secretario, de acuerdo al Art. 244 de la ley Compañías.
- e) Señor Gerente da inicio a su informe gerencial anual de actividades administrativas y control económico en su periodo de 4 meses a partir de Noviembre 2013 a Marzo 2014, se realiza presentación de diapositivas mostrando el detalle económico de ingresos y egresos:

INGRESOS	EGRESOS	SALDO
\$ 2836,94	\$ 2201,00	\$ 636,93

Teniendo presente, efectuar gastos de honorarios de contador, con sus respectivas cancelaciones a las instituciones del SRI, MRL, por la falta de declaraciones y presentación de documentación oportuna a las entidades antes mencionadas y la compra de un televisor para la oficina de Huaquillas. Enseguida inicia con el informe de actividades administrativas realizadas, informando que el gerente antecesor no realiza rendición de cuentas, no entrega estados financieros ni estados contables, solo entrega la cantidad de \$ 142,00 dólares americanos, como saldo de su administración, continua con las diferentes gestiones ejecutadas como:

- f) Se realiza consulta y Direccionamiento para el manejo normativo de la Empresa.
- g) Se elabora e implementan Matrices de Control y Registro Económico diario
- h) Se realiza consulta con Abogado para el funcionamiento legal de la Compañía.

HUAQUILLAS: Sta. Rosa y TNT. Cordovez 0994878310  
MACHALA: Pichincha E/ Guayas y 9 de Mayo 0997568889 - 0983816249



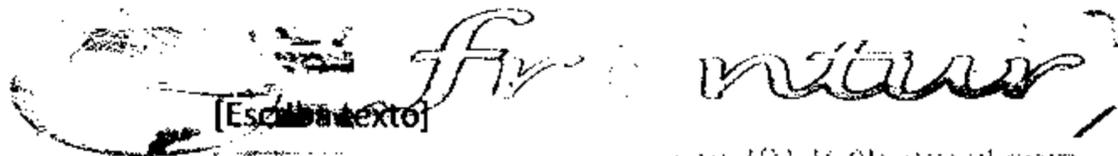
Huaquillas

Machala - Huaquillas

- i) Se realiza trámites con Ministerios de Turismo.
- j) Se realiza tramites en Agencia Nacional de Transito.
- k) Se realiza diligencia documentaria para cambio de Directorio ante SRI y Superintendencia de Compañías.
- l) Se realizan tramite Contable en SRI periodo 2013
- m) Pago de Impuestos y obligaciones 2013 con observaciones.
- n) Balance General Económico de Empresa 2013.
- o) Se normaliza falencias Contables mediante asesoramiento normativo para la declaración del año 2013
- p) Todos los trámites, diligencias, gestiones, ayuda administrativa se la llevado de manera personal con la ayuda de persona ajena a la empresa sin remuneración alguna, así mismo, los gastos de movilización, disponibilidad de tiempo y otros, han sido sobrellevados de manera personal.
- q) Se da inicio a la Aprobación del Estado Financiero presentado por el gerente, para lo cual es APROBADO por los socios en su totalidad.
  
- r) Asistencia Profesional y direccionada de parte del Ing. Dino Parra Boderó, contador de la Compañía contratado, dando a conocer los estados financieros contables del año 2013 así como también de algunas acciones contables no realizadas en el tiempo normado por las instituciones como el SRI, Superintendencia de Compañías, MRL, así como también de las acciones ejecutadas profesionalmente, para regularizar la situación contable de la compañía.
- s) Establecer cantidad económica de multas por la inasistencia de socios a reuniones ordinarias y extraordinarias convocadas por el directorio, para lo cual toma la palabra el Sr. Alberto González mocionando la cantidad de veinte dólares americanos \$ 20,00, moción que fue motivada por el Sr. Jonathan Condoy, estas mociones se somete a votación de todos los socios, para lo cual es Aprobada de manera general, quedando como multa la cantidad de 20 dólares americanos por la inasistencia de socios a las reuniones convocadas por los directivos de la compañía.
- t) Asuntos Varios:**

HUAQUILLAS: Sta. Rosa y TNT. Cordovez 0994878310

MACHALA: Pichincha E/.Guayas y 9 de Mayo 0997568889 – 0983816249



[Escritura de texto]

0994878310

Huaquillas

Machala - Huaquillas

- Procedimiento legal para la venta de acciones de socios, direccionada por el señor gerente y asistida por el Ing. Dino Parra, en el cual se direccionada la normativa a seguir para este procedimiento.
- Se pone a conocimiento ciertos reglamentos para realizar esta acción, se hace referencia a la acción vendida por la socia Sra. Laura Godos Zapata a quien se le indica regularizar la venta de su acción.
- Socio Sr. Jonathan Condoy pone a consideración que se establezca rigor en socios y colaboradores que están pendientes cancelar la cuota establecida en asamblea extraordinaria previamente, para lo cual se pronuncia la gerencia indicando en regularizar en tiempo de 8 días a partir de la presente, que a los socios y colaboradores que están pendientes de la cuota deban cancelar en un máximo de 8 días sus obligaciones, moción que es aprobada por todos los socios presentes.

Se da por culminada la asamblea general a las 20h00.

**FRONTUR**  
AGENCIA Y OPERADORA TURISTICA  
HUAQUILLAS - ECUADOR

Sr. Cesar Adrián Aponte Farfán  
**SECRETARIO AD-DOC**  
**GERENTE GENERAL Cita. FRONTUR.**

HUAQUILLAS: Sta. Rosa y TNT. Cordovez 0994878310  
MACHALA: Pichincha E/ Guayas y 9 de Mayo 0997568889 - 0983816249

El Oro - Ecuador