

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA TURÍSTICA MACOBAR CIA LTDA

En la ciudad de Guaranda a los doce días del mes de enero del 2018, siendo las 15H00 nos instalamos en las oficinas del Complejo Turístico La Rueda, ubicado en el sector El Carmelo, Av. Caracas y Roberto Arregui, en Sesión Ordinaria que con el carácter de obligatorio se convocó a los Socios de la **EMPRESA TURÍSTICA MACOBAR CIA LTDA**, para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quorum
2. Informe de Presidencia
3. Informe de Gerencia
4. Ampliación del Capital Social

Para tal efecto se considera la hora y da inicio a la sesión, por lo que el Ing. Mario Enrique Escobar Gortaire actúa como Secretario y procede a la lectura del orden del día, ratificando la convocatoria y procediendo a tomar lista a los asistentes.

1. Constatación del Quorum

RESOLUCIÓN:

Se encuentran presentes conforme la Convocatoria a Sesión Ordinaria de Junta General los siguientes Socios:

Mary Guadalupe de Jesús Escobar Gortaire
Mario Enrique Escobar Gortaire
Paolo David Escobar Reino
Jonathan Alberto Paredes Escobar

2. Informe de Presidencia

Toma la palabra la Presidenta Abg Mary Guadalupe de Jesús Escobar Gortaire y se refiere a las gestiones que vienen realizando en la Compañía, de tal manera que en los últimos meses del año las inversiones se han concretado en la construcción y adecuación del Hostal y que será otro producto que administre el Complejo Turístico La Rueda y estas actividades permitirán un crecimiento de la empresa y el impulso del turismo en la ciudad de Guaranda.

RESOLUCIÓN:

Todos los socios se ratifican en lo manifestado y mencionan que se continúe y contraten publicidad para mejorar la imagen de la empresa.

3. Informe del Gerente

El Ing. Mario Escobar procede a leer su informe de labores y explicar cada uno de las acciones

que ha desarrollado en beneficio de la Compañía, recalando en el asunto económico y sus resultados

Menciona que son 3 productos que tiene este momento la Empresa y que son:

La primera línea y el producto estrella es el Complejo Turístico La Rueda con el que prácticamente opera la Empresa y ha dado tantas satisfacciones, pues año tras año, sin importar los resultados económicos se ha impulsado y mejorado los servicios de la piscina, sauna, turco, hidromasaje y polar al que se ha destinado algunos rubros importantes para el caldero de la piscina que se lo tuvo que cambiar al igual que el filtro.

Posteriormente se dio mantenimiento a cada una de las bombas del hidromasaje y los dos calefones a fin de recuperar la fuerza de calentamiento y propulsión de agua; este trabajo supero los 5.000 dólares y fue realizado por el técnico de Ambato, Alejandro Masapanta.

El segundo producto es la Agencia de Viajes que antes se llamaba Macobar Agencia de Viajes y Turismo y se la cambio por ATM Travel Agency a fin de darle funcionamiento y una nueva imagen, para tal efecto se firmó un convenio de Asociatividad con los señores Raúl Alarcón y Danny Betancourt, quienes se responsabilizaron de dar impulso a la Agencia de Viajes e iba a funcionar en el Antiguo Hospital de Guaranda, de las gestiones realizadas por ellos solo se conoce la página que crearon y un viaje que estaban organizando de compras a Ipiales y Pasto en Colombia.

El tercer producto es el Hostal La Rueda, del que se realizó inversiones para culminar la construcción con enlucidos, terminados y equipamiento de 9 habitaciones, de lo cual la Abogada Mery apporto una cantidad de 10.000 dólares y mi persona cerca de 40.000 dólares producto de la venta de la casa que tenía en el sector de Alpachaca así como de dos inversiones que tenía en el Fondo de Cesantía de la Universidad.

Estas inversiones se fueron centrando poco a poco en los más indispensable, pues para ser funcional el edificio se procedió a enlucir tanto interna como externamente demostrando eficiencia en el uso de los recursos así como coordinación en la construcción de tal manera que mientras se culminaba en una parte se continuaba en otra o iniciaba la pintada de paredes y techos; para posteriormente adquirir los muebles y enseres para el equipamiento definitivo con base en esos aportes.

Queda todavía mucho por hacer, hay algunas deudas pendientes pero se han superado en lo posible con el trabajo familiar de todos así como del apoyo de amigos que continuamente nos dan ese apoyo moral

A este informe algunos socios realizan varias preguntas sobre las inversiones realizadas y se procede a dar las respuestas pertinentes de tal manera que se puede apreciar la obra física del Complejo y Hostal La Rueda.

Se menciona también que las inversiones realizadas y actualizando el valor superan los 300.000 dólares de lo cual a Mery le corresponde cerca de 50.000 y la diferencia es para mí como socio mayoritario; ante esto se propone actualizar a los socios e incluir en el listado de beneficiarios

a Samantha Escobar, asignándole un 10% de las participaciones.

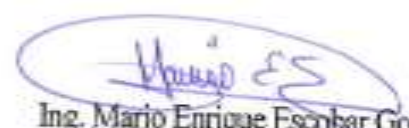
RESOLUCIÓN:

Todos los socios se ratifican en los Directivos y lo manifestado, mencionando que se continúe operando tanto con la administración del Complejo como del Hostal y se realicen las gestiones pertinentes con miras a captar un importante segmento de mercado así como para incluirle a .Samantha Escobar como socia de la Empresa

Concluida la sesión y siendo las veinte y dos horas del doce de enero del 2018, se da por clausurada la sesión, no sin antes agradecer por la presencia de cada uno de los socios.



Abg Mary Guadalupe Escobar Gortaire
PRESIDENTE



Ing. Mario Enrique Escobar Gortaire
SECRETARIO - GERENTE GENERAL