

ACTA DE REUNION DE JUNTA GENERAL DE LA OPERADORA DE TURISMO KINTY PATH CIA LTDA. 26 DE ABRIL 2017.

En la ciudad de Otavalo, en el domicilio de la Operadora de Turismo KINTY PATH Cia Ltda., a los veinte y seis días del mes de abril del dos mil diecisiete, a las 15h00 pm (3de la tarde), se reúnen los miembros de la Junta de la acuerdo con las lista de asistentes que se adjuntan a la presente acta.

Preside la reunión la Sra. Socia Adriana Aparicio Presidenta de la Compañía, actúa como secretario el Sr. Jorge Pazmiño Socio y Gerente General de la Compañía.

La Presidencia da por iniciada la sesión a las 15H15 pm (3 DE LA TARDE CON QUINCE MINUTOS), pidiendo a Secretaría dar lectura a la convocatoria realizada el 16 de abril de 2017, e informar los puntos a tratar, mismos que son:

1. Constatación del quórum
2. Informe de Presidencia
3. Informe de Gerencia y de Contabilidad

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Presidencia solicita a Secretaría se constate el quórum correspondiente, existiendo dos socios presentes que hacen el 100 % del capital accionario. Presidencia declara instalada la reunión.

2. INFORME DE PRESIDENCIA

Desde Presidencia se informa que no se ha logrado abrir la oficina de la empresa por diferentes circunstancias personales, y que es mejor que se inicie el proceso para cerrarla en vista que durante dos años no se ha logrado abrirla.

3. INFORME DE GERENCIA Y CONTABILIDAD

La Sra. Presidenta solicita al Sr. Jorge Pazmiño en calidad de Gerente General proceda a realizar el informe.

Interviene Jorge Pazmiño quien expresa un saludo a los presentes, y da a conocer el Informe de Gerencia que es el siguiente.

Se informa que la oficina se encuentra cerrada e informa que en caso de que se quiera liquidar la empresa se debe hacer algunos trámites entre estos está:

1. Realizar una Junta en la que se resuelva por unanimidad cerrarla.

2 Realizar una minuta donde se indica que se liquida la empresa lo cual implica gastos de Notaría y Registro de la Propiedad.

3. Nombrar a un liquidador, quien tiene que realizar un informe de los bienes existentes y devolverlos. Además hay que pagar a la persona que es nombrada liquidador. Esta información se averiguó a un funcionario de una Notaría.

Por lo que sugiere que es mejor buscar ceder acciones o intentar nuevamente la apertura de la operadora.

Resolución Nro. 005.26.04.2017

Que se ponga a disposición a interesados la cesión de acciones a un nuevo socio el porcentaje de manera parcial o total de cada socio. Y se retome los trámites para la inspección de MINTUR y continuar hasta obtener la patente y licencia de funcionamiento en el Municipio de Otavalo.

Del Informe de Contabilidad.- Al no existir movimiento no se cuenta con ningún balance ni estado de cuenta.

Se ha identificado que se requiere invertir en lo siguiente para abrir la oficina para iniciar las labores:

1. Publicidad escrita, Diseño web y mantenimiento anual
2. Pago de servicio de internet (instalación y mensual)
3. Pagos de Registro de Turismo; Patente y Licencia Anual de Funcionamiento.

Desde Gerencia se informa que concluyó el periodo estatutario de Gerente, y para dar cumplimiento al acuerdo verbal en la siguiente Junta extraordinaria debe asumir la otra socia por lo que solicita a la socia presente pronunciarse al respecto.

Resolución Nro. 006.26.04.2017

Se aprueba el Plan de Inversión para lograr la apertura de la oficina y que sea socializado al nuevo socio sobre los detalles.

SUMARIO DE RESOLUCIONES

Resolución Nro. 005.26.04.2017

Que se ponga a disposición a interesados la cesión de acciones, el porcentaje de manera parcial o total de cada uno de los socios, y se retome los trámites para la

inspección de MINTUR y continuar hasta obtener la patente y licencia de funcionamiento en el Municipio de Otavalo.

Resolución Nro. 006.26.04.2017

Se aprueba el Plan de Inversión para lograr la apertura de la oficina.

Habiéndose concluido los puntos del orden del día y siendo las 17:34 pm, Presidencia da por terminada la Junta General.

Presidencia dispone que los documentos utilizados en esta reunión se incorporen al expediente de esta Acta.

En constancia de lo actuado firman la Señora Presidenta y el Señor Gerente-Secretario de esta reunión.



Adriana Aparicio
**PRESIDENTA DE LA
OPERADORA DE TURISMO
KINTYPATH CIA. LTDA**



Jorge Pazmiño
GERENTE SECRETARIO -KINTY PATH