

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA TURICEV S.A

Acta de la Junta General ordinaria de la Compañía TURICEV S.A. Llevada a efecto hoy día domingo 29 de enero de 2017 siendo las 10h15 en la oficina de la sede previa convocatoria en el diario el Heraldo en la que se trata el siguiente orden del día.

1. Conocer y analizar los trámites ejecutados a cerca de la adquisición del complejo turístico del sindicato para la compañía .
2. Resolución de la asamblea luego de conocer el informe.
3. Informe de balases por el ejercicio económico 2016.
4. Lectura y aprobación del acta.

Desarrollo:

El señor Presidente Ramiro Villalva, se dirige a los presente para saludarlos muy cordialmente y agradecerles por vuestra presencia a la reunión, seguidamente dispone que por secretaria se controle la asistencia de los señores accionistas, una vez efectuada se determina que existe el quorum reglamentario, el mismo que se prueba con las firmas de los asistentes.. Por lo que declara instalada la asamblea general ordinaria.

En el punto del orden del día, el señor Presidente Ramiro Villalva informa a cerca de los trámites para la elaboración de la escritura los mismos que se dieron hasta la elaboración de la minuta , al momento de ingresar al sistema en avaluos y catastros , se solicitó al señor Trajano Guerrero en el Municipio de Cevallos cuánto tendríamos que pagar los impuestos de alcabalas, manifestó que alcanzaba mas o menos unos 10.000 dólares y luego el pago en la Notaria y en el Registro de la Propiedad unos 3.000 dólares. En el Registro de la Propiedad nos informaron también que para inscribir la escritura tenemos que pagar en el SRI y al consultar en dicha institución nos hicieron conocer que por el avaluo catastral del predio debemos pagar un impuesto de mas o menos 120.000,00 dólares. Al conocer este informe vimos que era imposible continuar con los trámites para la escritura de donación, por no disponer de esas cantidades de dinero. Al concluir la exposición, el señor Eugenio Valencia solicita que se pida gestionar en el Municipio ver la posibilidad de bajar un porcentaje del avaluo. El señor Vinicio Freire expone que no se puede evadir el impuesto y además cuando baja el avaluo, bajar el precio del bien. El señor Gabriel Villalva hace conocer que se han presentado inconvenientes que, cuando hay fiestas en el complejo (en la discoteca) hay desórdenes; por lo tanto su moción es que la compañía tome en arriendo . El señor Elias Sánchez dice por la situación económica y manifiesta que se solicite un crédito para continuar con el trámite. Al escuchar esta ultima moción, el señor presidente expone que no es posible por cuanto la compañía no tiene bienes. El señor Carlos Valencia sugiere que los directivos consulten a otras compañía semejante a la nuestra para ver el camino más viable.

El señor Eduardo Martinez manifiesta que la directiva de la Compañía ha creído conveniente solicitar al Sindicato que se nos arriende el complejo para que así la compañía pueda cumplir el objetivo. El señor Marto Real comparte con la modalidad de arriendo y que se devuelva el dinero que aportamos los socios, por cuanto los trámites son muy onerosos para ejecutar la escritura de donación. El señor Freddy Buenaño toma la palabra y sugiere seguir adelante con la compañía hacer un esfuerzo por apoyarnos y continuar haciendo un crédito y solicitar rebaja de avaluo del bien en el Municipio el señor Eugenio Valencia apoya la moción del compañero F. Buenaño y dejar los ocho mil dólares como base y aportar con un poco mas de dinero para capitalizar y hacer un crédito. El señor Jorge Jati hace uso de la palabra y está de acuerdo que el Sindicato nos arriende el

complejo, pero para el caso debe primeramente realizar la restaure integra del bien por cuanto la compañía no cuenta con medios económicos para hacerlo dicho trabajo y es necesario para que se transforme en un complejo competitivo. El señor Ovidio Guevara dice que mejor sería tomar como propietarios y no como arrendatario, además solicita que todos participen en las resoluciones . El señor Vinicio Freire pide que se solicite al sindicato darnos en arriendo y posteriormente ver como se desarrolla la situación de los nuevos mandatarios nacionales por lo que puede haber mejores oportunidades de dinero para hacer un crédito. El señor Abelino Pazmiño sugiere que tome en arriendo el bien para luego continuar con el tramite de la escritura. El señor Eduardo Martínez pide que se tomen las mejores resoluciones.

En el segundo numeral se toma la resolución sometiendo a votación las dos alternativas :

-Arriendo	40
-Donación	19
-Abstención	1

El señor Onofre Robalino hace su razonamiento por la abstención, que no comparte con ninguna de las dos propuestas por cuanto no cree mejorar los ingresos de ninguna manera.

Seguidamente, el señor Gonzalo Jati hace una aclaración que al haber aprobado el sistema de arrendamiento del complejo, el sindicato debe entregarnos totalmente restaurado incluida la piscina con el sistema de calentamiento más económico para que así pueda funcionar mejor, esta propuesta es respaldada por los accionistas.

El señor Presidente Ramiro Villalva Hace conocer a los presente que queda aprobado tomar en arriendo el complejo Turístico del sindicato de Cevallos, para lo cual solicita a los señores accionistas se conforme una comisión para el trámite de arrendamiento, entrando en conversación con los señores directivos del sindicato para restaurar y dejar en perfecto estado de funcionamiento . La comisión se conforma con las siguientes señores (as):

- Al berto Villalva
- Carlos Valencia
- Freddy Buenaño
- Hilda Miranda
- Gonzalo Jati
- Ramiro Villalva .

La comisión se reunirá con los directivos del sindicato el día viernes 3 de febrero de 2017 a las 19h00 en la oficina del sindicato, para lo cual se llevará un oficio de solicitud con las resoluciones tomadas en esta asamblea para entregar al Consejo Ejecutivo en pleno.

En el tercer numeral, el señor secretario da lectura el informe de la señora Doctora Aracelly Bayas contadora de la compañía en el que se informa que, en el presente período no existieron ingresos, pero si se realizaron gastos por el cambio de representante legal dando una pérdida en el ejercicio económico de ochocientos setenta y ocho dólares; este informe es aprobado por los accionistas.

Seguidamente el Señor Ramiro Villalva agradece por la resolución y procederemos de manera inmediata y enviar la solicitud al señor Secretario General del Sindicato para que se de cumplimiento a nuestra resolución.

Cuarto y último numeral, lectura y aprobación de la presente acta, el señor Presidente solicita diez minutos de espera para elaborar el acta y dar lectura.

Una vez concluida la elaboración del acta, el señor Presidente dispone que se de lectura por secretaria la presente acta , la misma que luego de ser leída y puesta a consideración es aprobada con la siguiente modificación, el señor Wilfrido Flores hace mención en la realización de un crédito y de no ser posible podemos poner unos treinta dolares mensuales lo cual no tiene respaldo. De esta manera al haber concluido la asamblea el señor presidente agradece por la presencia y la resoluciones tomadas y declara clausurada la sesión. Para constancia de lo actuado firmamos



Ramiro Villalva Medina
PRESIDENTE



Jorge Jati Ramos
GERENTE - SECRETARIO