

ACTA NRO. 27

En la ciudad de Yantzaza, Cantón Yantzaza, Provincia de Zamora Chinchipe, en la casa del Señor Ángel Escobar ubicada en la Avenida Iván Ríofrío y Diez de Agosto, el día miércoles 06 de Febrero del año dos mil diez y nueve, se reúnen en sesión de Asamblea General Ordinaria los Señores accionistas de la Compañía de Transporte en Turismo TOUR PULMON DE LA AMAZONIA S.A, previa convocatoria realizada por el Señor Guilmer Espinosa González, en calidad de Presidente, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Apertura de la sesión
- 3.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior
- 4.- Informe del Presidente
- 5.- Informe de Gerente
- 6.- Informe de Comisario
- 7.-Análisis y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018
- 8.- Análisis de la Renuncia presentada, elección y posesión del nuevo Gerente.
- 9.- Elección y Posesión de la Nueva Directiva para el periodo 2019-2021
- 10.-Asuntos Administrativos
- 11.- Clausura

DESARROLLO:

En conformidad a la convocatoria realizada en la prensa para las 19H00, se reúnen con un retraso de 20 minutos los Señores accionistas Camacho Carlos Efrén, Escobar Celi Ángel Rosendo, Espinosa González Guilmer Medardo, Jumbo Quichimbo Luis Gonzalo, Masache Narváez Zoilo Guido, Quezada Espinosa Edgar Patricio, Cueva Sarango Georgina, Vera Cabrera Cesar Ivan, Quilli Salinas Kiever Leonardo, con un total de 900 acciones presentes, y la falta injustificada habiendo estado legalmente convocada la Señora Reyes Sarango Nicia del Pilar.

Con el Quórum reglamentario se procede a dar inicio a la presente reunión.

2.- Apertura de la sesión.- El Señor Guilmer Espinosa González presidente de la compañía realiza su intervención agradeciendo a los accionistas por la acogida dada a la convocatoria y resaltando la importancia de que se tomen buenas decisiones para cumplir con los objetivos de la Compañía, agradece anticipadamente todos los criterios que se viertan por el adelanto y bienestar de la empresa y en apoyo a sus dirigentes, también informa y a su vez le da la bienvenida al Nuevo socio Señor Luis Gonzalo Jumbo Quichimbo que adquirió las acciones de la Sra. Espinosa Morocho Shanira Marliza, dando inicio a la presente sesión.

3.- Lectura y aprobación del Acta Anterior.- Por secretaria se procede a dar lectura al acta de la sesión anterior Nro. 26, la misma que luego de ser escuchada y analizada es aprobada.

4.- Informe del Señor Presidente.- El Señor Wilmer Espinosa presenta su informe de actividades realizadas durante el ejercicio 2018, en donde hace hincapié a las decisiones tomadas y a las actividades cumplidas en bien de la Compañía, informe que luego de ser analizado fue aprobado.

5.- Informe del Señor Gerente.- en este punto por secretaria se procede a dar lectura al informe del Señor Klever Quilli Gerente de la compañía que no esta presente, donde hace conocer las actividades cumplidas a la vez que pide disculpas ya que por estar como directivo en una fundación de ayuda social le ha sido difícil dedicar el tiempo necesario para realizar más acciones que nuestra compañía requiere, informe que es aprobado.

6.- Informe del Comisario.- El Señor Patricio Quezada Espinoza presenta su informe a la Asamblea, en el que hace conocer que ha velado por la disciplina y buen trato a los usuarios, a revisado los Balances correspondientes al ejercicio económico 2018, por lo que se permite emitir el visto bueno a los mismos.

7.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018.- La Lcda. Carmita del Rocío Chamba en calidad de Contadora, presenta a la Asamblea los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2018, en los siguientes montos:

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TURISMO TOUR PULMON DE LA AMAZONIA S.A
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL PRIMERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

1 ACTIVO		
1.1 ACTIVO CORRIENTE		1864.31
1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		1864.31
1.1.1.1 Caja		0
1.1.1.1.01 Caja General	0	
1.1.1.2 BANCOS		1864.31
1.1.1.2.01 Banco de Loja	1864.31	
1.1.1.4 EXIGIBLE-CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		0
1.1.1.4 CTAS.POR COBRAR POR CUOTAS A ACCIONISTAS		0
1.1.1.4.01 CTAS.POR COBRAR POR CUOTAS A ACCIONISTAS		
1.1.5 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		0
1.1.5.8 Retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta		
1.1.6 GASTOS ANTICIPADOS		
1.1.6.01 Anticipo de impuesto a la Renta	0	
1.2 ACTIVOS FIJOS		33600.00
1.2.2 Depreciable	33600.00	
1.1.2.1 Muebles y Enseres	0	
1.1.2.1.01 (-) Depreciacion de Muebles y Enseres	0	
1.2.2.3 Vehiculos	42000	
1.2.2.3.01 (-)Depreciacion Acum.de Equipo de computacion	-8400.00	
TOTAL ACTIVOS		35464.31
2 PASIVO		864.31
2.1 PASIVO CORRIENTE		864.31
2.1.7 OBLIGACIONES FISCALES POR PAGAR		
2.1.7.01 Retenciones Impuesto a la Renta		0.00
2.1.7.01.01 Impuesto a la Renta Retenido por Pagar 1%	0	

2.1.7.02	Cuentas por pagar accionistas		864.31
2.1.7.02.01	Cuentas por pagar accionistas	864.31	
2.2	PASIVO NO CORRIENTE		33600
2.2.1.01	Cuentas por pagar accionistas	33600	
	TOTAL PASIVOS		34464.31
3	PATRIMONIO		
3.1	CAPITAL SOCIAL		1000
3.1.3	APORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES		1000
3.1.3.01	Capital Suscrito	1000	
3.1.3.02	Aporte de accionistas para futuras capitalizaciones		
	TOTAL PATRIMONIO		1000
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		35464.31

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TURISMO TOUR PULMON DE LA
AMAZONIA S.A**
ESTADO DE RESULTADOS
DEL PRIMERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

4	INGRESOS		
4.1	INGRESOS ORDINARIOS U OPERACIONALES		8573.9
4.1.1	INGRESOS POR VENTAS		8573.9
4.1.1.02	Cuotas para Gastos Administrativos	3000	
4.1.1.03	Transporte	5573.9	
4.2	INGRESOS NO OPERACIONALES		0
4.2.01	Intereses ganados	0	
4.2.02	Otros Ingresos	0	
	TOTAL INGRESOS		8573.9
5	GASTOS		8573.90
5.3.1	GASTOS OPERACIONALES		8573.9
5.3.1.1	GASTOS ADMINISTRATIVOS		8573.9
5.3.1.1.11	GASTOS OPERATIVOS		8573.9
5.3.1.1.11.11	Sueldos	5171.97	
5.3.1.1.11.12	Aporte Patronal	628.39	
5.3.1.1.11.13	Beneficios Sociales	128.07	
5.3.1.1.11.14	Combustibles	2645.47	
	TOTAL GASTOS		8573.90
	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		0.00

Estados Financieros que son aprobados sin ninguna observación.

8.- Análisis de la Renuncia presentada, Elección y posesión del nuevo Gerente.- Por secretaria se da lectura al oficio de renuncia irrevocable del actual gerente Sr. Klever Quilli, con fecha 28 de enero del 2019, por lo que la Asamblea acepta dicha renuncia agradeciendo al compañero por la representación que tuvo durante los meses de agosto 2018 a enero 2019, y procede a nombrar al nuevo Gerente para el periodo 2019-2021, donde la Licenciada Georgina Cueva nombra como candidato para dicho cargo al Señor Ángel Rosendo Escobar Celi, la moción tiene el apoyo del Señor Guido Masache, por lo que al no haber más candidatos por resolución unánime es elegido como Gerente, el Señor Escobar por su parte agradece la confianza depositada en Él, pero solicita la colaboración de todos los accionistas ya que con dicho apoyo será posible dar cumplimiento a las resoluciones sobre actividades que se deban cumplir.

9.- Elección y Posesión de la Nueva Directiva para el periodo 2019-2021.- Una vez que se han cumplido los dos años de plazo de la directiva vigente, cumpliendo con lo dispuesto en los estatutos, se procede a elegir a los nuevos miembros de la Directiva en conformidad al Estatuto, quedando conformada de la siguiente manera:

PRESIDENTE	: Sr. Guilmer Medardo Espinosa González
GERENTE	: Sr. Ángel Rosendo Escobar Celi
COMISARIO	: Sr. Edgar Patricio Quezada Espinoza
PRIMER VOCAL PRINCIPAL	: Sr. Luis Gonzalo Jumbo Quichimbo
SEGUNDO VOCAL PRINCIPAL	: Sr. Zoilo Guido Masache Narváez
PRIMER VOCAL SUPLENTE	: Sr. Klever Leonardo Quilli Salinas
SEGUNDO VOCAL SUPLENTE	: Sr. Cesar Iván Vera Cabrera

Toma la palabra la Señora Georgina Cueva Sarango para realizar la respectiva posesión a la Directiva entrante, con la promesa de trabajo en bien de la Compañía.

10.- Asuntos Administrativos.- Sobre el caso de la Señora Nicia Reyes Sarango que en el presente año se le suba las deudas que mantiene con la compañía a los Balances a fin de proceder a seguir el trámite legal para que cancele dichos valores.

En otro punto de autoriza a Gerencia para que realice todos los trámites y se proceda a calificar a la Compañía Pulmón de la Amazonia para prestar los servicios en la Lundin Gold, a través de la calificador LOGICA, para lo cual se acuerda que cada accionista de una cuota de veinte dólares pagaderos en el transcurso del presente mes.

Considerando la necesidad de incremento de cupos la Asamblea autoriza a los Directivos para que si es necesario viajen a Quito a realizar los trámites pertinentes comprometiéndose a cancelar los gastos de viaje correspondientes.

También se acuerda que se legalice las firmas de Gerente y Presidente en la Cuenta que mantiene la Compañía en el Banco de Loja, a fin de que todo movimiento económico que se

realice lleve las dos firmas, es más se autoriza a la Licenciada Carmita del Rocio Chamba para que pueda solicitar cualquier información en cuanto a Estados de cuenta, certificados de estar activa, claves y otros requerimientos informativos que sean necesarios para el funcionamiento de nuestra empresa.

11.- Clausura.- Agotados todos los puntos a tratarse, el Sr. Presidente procede a concluir la presente sesión con los debidos agradecimientos por la colaboración prestada, cuando son las 23H00.


Sr. Guilmer Espinoza González

PRESIDENTE


Sr. Angel Rosendo Escobar Celi

GERENTE