

Quito, 23 de Marzo 2014

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, siendo las 16:00 horas se reúnen en la sala de juntas de MARTOURGAL CIA LTDA, ubicada en la calle sexta mzV3 lote 399 se lleva a efecto la Asamblea Extraordinaria de Socios presidida por la Sra. MARLENE CHANGOTASIG Representante Legal.

Actúa como Secretario la Sra. LIDIA CHANGOTASIG que a continuación da a conocer la nomina de los asistentes, los cuales firmaron en el correspondiente registro de asistencia.

Da a conocer el único orden del día.

- LECTURA, ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE, ANEXOS Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013.

Una vez realizada la constatación del quorum y los accionistas han firmado su asistencia la Sra. Secretaria manifiesta que conforme a lo dispuesto declara legalmente constituida la ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. Procedemos a recibir al Contador que juntamente con el Gerente General darán a conocer y explicar los resultados obtenidos durante el año 2013.

Una vez analizados los balances, anexos, estados financieros, flujos de efectivo, patrimonio estrategia de trabajo, comprobantes de ingresos, egresos, etc. del año fiscal 2013. Se da a conocer a los socios los resultados arrojados.

El Trabajo desarrollado durante el año transcurrido es bueno; ya que se ha incrementado paulatinamente los ingresos, obteniendo así mayor acogida turística, por ende los gastos también incrementaron en la parte logística (transporte, alimentación y hospedaje) brindándoles así una atención de alta calidad cubriendo las exigencias del turista. De esta manera se propicia mayor demanda de clientes. Rubros que en el año 2012 aún no se registraban ya que la empresa comenzó su crecimiento a finales de ese año. Lógicamente tenemos una pérdida del 4.5%. Tomando en cuenta que estos gastos son una inversión a corto plazo, esperando a lo futuro vaya incrementando los ingresos.

Este análisis lo hemos realizado conjuntamente con el contador, gerente y accionistas de la compañía verificando así la existencia de los documentos físicos y de los registros de los mismos en los anexos y cada uno de los balances.

En la parte administrativa los representantes han realizado las actividades de conformidad con lo que establecen las leyes contables y tributarias, reglamentos, estatutos y demás cuerpos legales que rigen a la compañía.

Procedemos a dar LECTURA Y APROBACION AL BALANCE DEL AÑO 2013.

Sin tener más que tratar que esta Asamblea, la Sra. Presidenta ordena se levante la sesión siendo las 21:00 horas.

Atentamente


SRA. MARLENE CHANGOTASIG
GERENTE GENERAL
C.I. 0502085269


SRA. LIDIA CHANGOTASIG
PRESIDENTA-SECRETARIA
C.I. 2000048625