

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA TURISMO BAÑOS S.A.

"COMTUBAÑOSSA" DEL 3 DE ABRIL DEL 2014.

En la parroquia Baños, Cantón Cuenca, Provincia del Azuay, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Av. Ricardo Duran y entrada a Mujihé (barrio la cuadrada) a los tres días del mes de abril del año dos mil catorce, siendo las diez y nueve horas con previa convocatoria, mediante publicación en la prensa y una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente Sr Gonzalo Carmona, procede a instalar la sesión de Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía Turismo Baños S.A.COMTUBAÑOSSA con el siguiente orden del día 1ero. Lectura y Aprobación del Acta anterior 2do. Informe de labores del gerente periodo 2013 3ero Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2013. 4to Informe de labores del Comisario periodo 2013. 5to Destino de utilidades en caso de existir. Exteniendo el quorum estatutario se pasa a tratar el 1er punto. Lectura y aprobación del acta anterior, esta es aprobada por la sala. 2do punto Informe de labores del Gerente periodo 2013.- El gerente Señor Giovanni Reyes comienza su Informe agradeciendo a todos por la presencia y sobre todo por el gran esfuerzo y sacrificio económico realizado durante el año 2013, para cambiar el rumbo económico de la compañía y salir de la crisis que se encontraba. El Señor Gerente da a conocer que cuando asumió la administración de la compañía se comprometió hacer el mejor de los esfuerzos para rescatarla, pero al recibir con una pérdida en el balance de más de \$350.000 mil dólares y con una deuda por pagar a proveedores por más de \$100.000 mil dólares, por este motivo se tuvo que tomar algunas medidas que afectaban sin duda a todos pero que eran necesarias y una de ellas fue que cada socio se hiciera responsable de los neumáticos por cuanto esto reflejaba el rubro más alto, también indica que se instó la mecánica con el propósito de obtener ahorros en la mano de obra y en repuestos y dando como resultado un ahorro significativo. En cuanto a la publicidad se logró negociar en un 10% más el valor económico de la publicidad ya existente y también se firmó un contrato con la cooperativa COAC CREA por un valor mensual de \$1.300 dólares por la colocación de publicidad en 10 buses, igualmente en la contabilidad se hizo cambios se superó los ingresos obtenidos por publicidad, por días no trabajados de las unidades por minutos de atraso, por multas, por venta de chatarra con el aporte de los \$450 dólares por unidad y por semana, se ha comprado repuestos, aceites, suministros de oficina se ha pagado de combustible, se paga a nuestros empleados, etc. Obteniendo así un buen control de los dineros destinados a los gastos de operación y de los ingresos netos para la compañía, así el Señor Gerente termina su informe agradeciendo a cada uno de los miembros del directorio y al Señor Presidente por el apoyo de las decisiones y gestiones hechas durante el año, esto ha ayudado a que la compañía se encuentre bien económicamente y por ende cada uno de los accionistas y sus familias manifiesta. 3er punto Informe de labores del comisario

periodo 2013 toma la palabra el Señor Romeo Anguasca Arévalo e indica como es de conocimiento de todos los presentes que el Señor Comisario Principal fue el Señor Alcides Chica Vera el mismo que estuvo a cargo de la verificación del movimiento económico de la Compañía Turismo Baños en el periodo comprendido de enero hasta noviembre del año 2013 posterior a su salida de la compañía manifiesta haber asumido las funciones de comisario suplente, realizando una revisión documental en el departamento contable del mes de diciembre del año 2013 e indica que la información está correctamente registrada en lo que corresponde a los ingresos y egresos y que están debidamente respaldados con sus facturas 4to punto Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2013.A pedido del Señor Gerente se realiza la exposición tanto del estado de situación, cuanto al estado de pérdidas y ganancias, a los cuales la Señora Contadora María Lorena Zurita da una explicación de las cifras constantes en el mismo, una vez puesto a consideración de los señores accionistas estos lo aprueban en unanimidad. 5to punto Destino de utilidades en caso de existir. El Señor Gerente expresa que durante el ejercicio económico 2013 ha arrojado utilidades exposición que es aceptada por los presentes en la Junta General los mismos que serán destinados para una reinversión en favor de la compañía. Habiéndose terminado el orden del día siendo las veinte horas con cuarenta y tres minutos se da por concluida la sesión de Junta General Ordinaria de la Compañía Turismo Baños "COMTUBAÑOSSA" para constancia firman en unidad de acto el Señor Presidente y la Secretaria que lo certifica.



SR GONZALO CARMONA CALDERON

BERREZUETA



SRA ROSA REYES

SECRETARIA