

En la parroquia Baños perteneciente al Cantón Cuenca, provincia de Azuay en la oficina principal de la Compañía ubicado en la av. Ricardo Duran y Entrada a Huizhil a los 25 días del mes de septiembre del año 2015 a partir de las 17h con previa convocatoria mediante publicación en la prensa se convoca a los accionistas de la Compañía Turismo Baños S.A. Comtubañossa. para tratar y resolver el siguiente Orden del día 1º Constatación del quorum 2º Lectura y aprobación del acta anterior 3º Informe de la administración 2014 4º Presentación del balance general y estado de resultados al 31 de diciembre de 2014 5º Informe del Comisario periodo 2014. 6º Informe de Auditoria de los estados financieros periodo 2014. 7º Discusión y aprobación del informe de la administración. y aprobación de los estados financieros periodo 2014 8º Varios. Se convoca de manera especial al Sr. Patricio Atariguana Comisario de la Compañía periodo 2014. Por tratarse de primera convocatoria y conforme

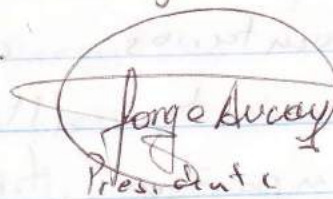
a lo previsto en el estatuto social, la sesión podrá
talarse con la concurrencia de los accionistas
represente por lo menos el cincuenta y uno por
to del capital pagado de la Compañía. 1.
tación del Quorum; existiendo el Quorum necesario con
siguientes accionistas: Guaman Apolinario, Solano Olga, Saul
Gilberto Ilogano, Segundo Reyes, David Gutierrez, Angel Cardenas
Berserweta, Segundo Binos, Pablo Vera, Jaime Barreto, Simon Tine
Giovanny Reyes, Rosa Yquilimo, Patriuo Atariguana, Carlos Berrez
Jorge Xucay, Esthela Reyes, Olga Solano, Marcia Rodriguez, La
Barreto, Ramon Barreto, Romeo Anguisaca, Jhony Reyes, Miguel E
el sr presidente da por iniciada la Junta General E
naria. 2. Lectura y aprobacion acta anterior; esta
aprobada sin modificacion alguna. 3. Informe de la
ministracion 2014. Comenzare informando en el aspecto
nistrativo no han existido mayores novedades, las rel
nes. de orden administrativo tanto con el directori
cuanto con el personal que labora en la compa
a sido cordial, salvo el inconveniente de ord
laboral mantenido con la señora Larcu Zurita
desempeno el cargo de contadora de la empresa.
bien informo que en este año se efectuó la reas
de la cuarta acción para la compañía, se real
obras de adecuación en el sitio de la compa
respecto a la compensación del medio pasaje ingres
valor de \$ 100,800, tambien se recibió el dinero fruto d
acuerdo llegado entre las compañías para comenzar a
la red integrada de transporte por un valor de \$ 88
entregado por la compañía Cencana y Tomebamba, s

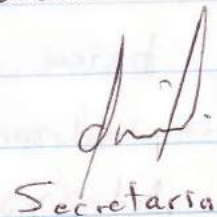
anual \$15,600, se realizó el contrato con Coop Eros por publicidad por un valor de \$ 650 mensuales. El valor del dinero que se encontraba depositado en las cuentas corrientes era de 234,599,76 siendo distribuido a cada socio \$6410,52. Es importante mencionar que con fecha 4 de Junio del año en curso la Superintendencia de Compañías remitió un oficio indicando que se hallaba en causal de disolución por haber acumulado pérdidas que superaban el 50% del capital y las reservas por pérdidas generados en los años 2011 y 2012 la solución es efectuar la absorción de pérdidas mediante la cuenta patrimonial aporte para futuras capitalizaciones cuenta que se registraba un monto de \$1,524,468,69 que dando ahora el valor de 1218.385,72 en la cuenta aporte para futuras capitalizaciones; ante infundados comentarios de algunas accionistas y a pedido de ellas por disposición del directorio se contrato a la auditora CPA Katty Campos Aguilera para que haga una auditoria periodo 2013 y 2014, emitió un informe con notas y hallazgos y que fue puesto a consideración del directorio desluc de esto fueron debidamente desvinculados al directorio y a la Ing. Katty Campos. En relación a la situación económica al 31 de diciembre de 2014 la compañía registra un monto de activos de \$1070.502 un pasivo de \$259,415 y un patrimonio de \$811.087. Cabe aclarar que el patrimonio tiene una afectación del orden de \$406,500 De igual manera informo que en el año 2014 hasta diciembre 31. se genero una pérdida de \$12518. En lo que es lo operativo se entregó toda la documentación para que nos emitan los nuevos títulos habilitantes. Para finalizar agradezco al Sr. Presidente

Gonzalo Carmona, a los miembros del
Pasa Reyes secretaria, Patricia Ochoa Ins
nica, y a toda mi familia por el ap
nal a la Ing Mirian Flores, micam
conductores y aquellos accionistas que
do durante mi periodo att. Geovany Reyes.
del Balance General y estado de consultados al
de 2014. Con respecto a la situación finan
compañía esta registra un total
USD 1.070.502 y un pasivo de USD 2
patrimonio de 811.087. Con respecto a
resultados con unos ingresos de USD
costos de ventas de \$824.602 produciendo
dad bruta de \$399.141, se ob
ingresos de \$100.876, gastos ad
y de ventas por 457.810 otros
\$65.619 y costos financieros de \$1
jeron una pérdida de \$125
me comisario. En diciembre de 2013
como comisario suplente en emb
bilia del 24 de abril del 2014
lizo debido a que el comisario
nia parentesco con el presidente
del directorio. mi labor a sido a
los estados de cuentas de bancos
vas además e realizado verificaciones
del cuantario de llantas y repues
los ingresos como los egresos ad
pe en el camion de adiforra del
realizado por la tra Katty cam

por la superintendencia de compañías. Por último
se revisado los estados financieros de la compañía
del 01 de Enero al 31 de diciembre del 2014.
el mismo que refleja la realidad de la Empresa
y me permito recomendar su aprobación. 6^{to}
Informe de auditoría de los estados financieros período
del 2014. Se procedió a dar lectura del informe de los audito-
res externos de la firma sacoto asociados por el CPA
Paúl Sacoto. quien indica que se a realizado la audito-
ría de los estados financieros al 31 de diciembre del
2014 y los correspondientes estados de resultados integra-
de cambios en el patrimonio, flujo de efectivo y un
resumen de los principales políticas contables e
presencia que la responsabilidad en preparación y presen-
tación razonables de los estados financieros de acuerdo
a las normas internacionales de información fin-
ciera corresponde a los administradores de la
compañía, la responsabilidad del auditor luego de realizar
el examen y los pruebas presentadas es la de
expresar la opinión sobre la razonabilidad de
los estados financieros. Debido a que los servicios
se contrataron extemporaneamente no se pudo realizar
la toma física de los inventarios motivo por el
cual se realizaron procedimientos alternos. Al 31 de
diciembre del 2014 la compañía tiene pérdidas
de 12518 que representa haber perdido mas del
50% del capital social de la compañía y la
totalidad de las reservas estando en causal de
disolución. de acuerdo a la ley de compañías de no
se superada esta condición corre el riesgo de

no ser considerada como negocio en marcha.
En nuestra opinion, solo por lo mencionado
anteriormente los estados financieros adjuntos
presenta razonable mente en todos los as-
pectos importantes la situacion financiera
la compania al 31 de diciembre del 2014.
Discusion y aprobacion del informe de la
administracion y aprobacion de los estados
financieros periodo 2014. El informe se aprueba
y el sr. Romeo Anguisaca, sugiere que se haga
una auditoria de gestion. 8º Varios se solicita
a la asamblea la aprobacion de la recompra
la quinta accion al sr. Carlos Eduardo Ordono
Solano por un valor de \$102,500 el mismo que
cancelado con el dinero recibido por concepto
compensacion del gobierno y por unanimidad esta
moción es aprobado. Sin mas que tratar se
las 21 horas del dia 25 de septiembre del
2015 el sr. presidente da por terminada
Junta General Extraordinaria de accionistas
para constancia de lo expuesto firma el
presidente Jorge Aucay y el secretario que lo
testifica.


Presidente


Secretaria