

En la parroquia Baños perteneciente al canto Quezú
provincia del Azuay a los 28 días del mes de marzo
del 2018, mediante nueva convocatoria, y mediante publi-
cación en la prensa, se convocó a sesión de junta general
Ordinaria de accionistas de la Compañía Turismo Baños, SA
"CONTURBAÑOSA" en la oficina principal de la Compañía
ubicada en el barrio 12 de Diciembre y Fudos de la parroquia
Baños, para tratar el siguiente Orden del día: 1º Consta-
tación del Quórum. 2º Lectura y aprobación del acta
anterior 3º Conocimiento y aprobación del Informe de
gerencia periodo 2017 4to Conocimiento y aprobación de los
Estados Financieros cerrados al 31 de Diciembre de 2017
5to Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría
Externa del Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2017
6to Conocimiento y aprobación del Informe del Crecimiento
del periodo 2017 7to Destino de las utilidades, Se convocó
de manera especial al señor Romeo Anguiano, Comisionario
de la Compañía periodo 2017, por tratarse de primera con-
vocatoria y conforme a lo previsto en el Estatuto Social, la
sesión podrá instalarse con la concurrencia de los accionis-
tas que representen el cincuenta y uno por ciento del
capital pagado de la Compañía. 1º Constatación del Quórum
Existiendo el Quórum necesario con los siguientes accionistas
Katherine Nathalia Reyes Barroqueto, Chica Vera Saul, Carmen
Calderon Sepulveda Gonzalo, Joaquin Sanchez Hualdo Gilberto
Reyes Barroqueto Sepulveda Vicente, Celia Obledo, Guillermo
David Sepulveda Gladys, Cardenas Naira Anyel, Barroqueto
Pezantes Iliana Janeth, Burros Sepulveda, Vera Pablo
Gonzalo Copio Rosa, Tinoco Vera Paul-Vicente, Leon-
Ortizista Javis Hernan, Tinoco Ortiz Simon Vicente

Donacín Sandro Mendieta Sanguinista, Juguilima Queto Rosa
Estela Berrezueta Perantes Carlos Patrino, Ochoa Reyes Pe-
dro Omar, Aucas Anar Jorge Osvaldo, Reyes perantes Dig-
ni Estela, Sala Olga, Rodriguez Marcia, Barreto Perantes
Laura Ofelia, Barreto Berrezueta Ramon Marcelo, Anguizaca
Romeo Berrezueta, Berrezueta Jose Daniel, Espinosa Marquez
Higuel Omar, Decchi Carmona Jorge Luis, Ochoa Ceballos.

Rodrigo Eliecer 2º Lectura y aprobación del acta anterior, la
misma que es aprobada sin ninguna modificación 3º Creci-
miento y aprobación del informe de gerencia periodo 2017.

El señor Raúl Trucco gerente Solicitante, en cumplimiento
de lo dispuesto en los estatutos presenta el informe de los principales
los actividades de la Compañía de Ecuero al 31 de Diciembre
de 2017 en este año estuvieron en funcionamiento 2 ciudades
nuevas en reemplazo de las ciudades #216- 222- cada una con
un costo de \$116.500 dando un total \$233.000 dolares del
resultado de esta adquisición se a gestionado al SLI por un
valor de \$145.000 dolares a la fecha de este informe que el
valor fue acreditado en el banco de Guayaquil a febrero del 2018
adecuado se recibió del gad. (GAD) Cuenca los transferencias
por el valor de \$119.700 dolares se entregó a la 5ª sección el
valor de \$108.300, correspondiente a \$21.600 a cada socio
de las 5 unidades propias de la Compañía se registro el
valor de \$14.750, quedando pendiente las suverenas de \$3150
por socio, la posición de la Compañía del 2017 es como
sigue: Total de activos 1'407.541, total de pasivos
\$200.614 Total y un patrimonio de \$1206.927, al fina-
lizar el año la compañía obtuvo una utilidad de
\$3597 menos la reserva legal de \$360.00 dejando
un resultado neto de \$3237, el total de ingresos recibidos

es de \$910.915,56, distribuido en ingresos de unidades
propias y arriendo de unidades, venta de repuestos re-
ingenieros, publicidad y aporitos, y otros ingresos por,
18.139,44., los costos suman de \$706.812,66 los
gastos administrativos en total de \$186.048,12, gastos
participaciones de trabajadores \$2708,22 y un gasto de
impuesto ala renta de \$11749,99, el saldo de bancos
en los cuentas bancarias se libran el ceder 19314,41
distribuido entre las instituciones financieras, el saldo
efectivo en bancos sum \$10949,88, el detalle por
cuentas por cobrar se como sigue, consorcio SIE
ideas y marcas entre otros deudo en total del
\$4579,32, cuentas por cobrar reingenieros \$18.666,74
en SRI devaluación del LVA \$28.614, las cuentas por
pagar a los proveedores suman de un total de 95.328,9.
la gestión operativa se orienta al mejoramiento
del servicio actividad liderada por el señor Omar
Achoa, tratando que la operación de la flota tenga
una rotación exitosa de turnos se realizó
una capacitación a conductores y accionistas con el
apoyo de la EMMV, se logro una disminución de
los mantenimientos generados en el Consorcio ejerciendo
control de la flota y de los conductores de los
servicios, una de las actividades prioritarias para la
existencia de la Compañía, a mas del previso de
operación y tiene vigencia hasta el 2026 en la reno-
vación de la flota vehicular debido a que los
unidades tiene una vida útil máximo hasta el
2023 y el costo de mantenerlos supera los ingresos
constituyéndose en una necesidad urgente en la

reproceccion de la flota, de la reestructuración cobical de
los 42 unidades, 14 están matriculadas 10 pagadas y 13
unidades en trámite, en junta general de socios del 7 de
julio del 2017 con el fin de mejorar los gastos de la flota
la resolución que los gastos de mantenimiento realice
cada accionista, se firma el convenio de caja común que todo
el remanente el accionista se compromete a realizar la declara-
ción del impuesto a la renta personal, el accionista sema-
nalmente realice un aporte de gastos administrativos de
\$600 dólares semanales y como \$15 dólares como fondo de
seguros y \$ 25 dólares para proveedores, y la unidades
proprias auto gestione sus gastos dejó constancia de que
se a cumplido con los costos de control con los estatutos
decisiones de la junta y se a manejado correctamente los
fondos de la Cooperativa por lo que solicito la aprobación
de los Estados Financieros auditados por la compañía
ECOVIS INTERNACIONAL, cualquier informacion requerida
por estados estare listo a entregarles, y por una minoridad
se aprueba el informe: esto Conociendo y Aprobando de los
Estados Financieros periodo 2017. la señora contadora Jenny
Falconi da lectura a los estados financieros de la Compañia
Cerrados al 31 de Diciembre del 2017, Total de activos de
1'407.541 distribuido en acciones comunes 116.818 y
no comunes de \$ 1'296.723 el pasivo con un total de
700.614, un patrimonio de \$ 1'206.927 dando un total
de 1'407.541 el estado de resultados del primer de Enero
al 31 de Diciembre del 2017 se encuentra distribuido de la
siguiente manera ingresos por actividades ordinarias por
907.025,57, un costo de \$ 706.812,65 generando una
utilidad bruta de \$ 900.212 otros ingresos no ordinarios

de \$ 3.889,99- gastos de administración de 186.048,12
generaron utilidades antes de impuestos de 18.034,54
una participación a trabajadores de 2708,22, un im-
puesto a la renta de \$ 11749,94. generando una utili-
dad del ejercicio de \$ 3.596,63. El estado de flujo
de efectivo distribuido de la siguiente manera: Flujo
de operación \$45.087, flujo de inversión de (\$205.551)
un flujo neto del año de. (\$160.464) saldo neto ini-
cial de \$179.778, y un saldo al final del año \$19.314
analizado los estados financieros estos son aprobados por
una reunión, este Conocimiento y Aprobación del Síndico
de Auditoría, se da la bienvenida al Sr. Joviton Espinoza
representante de la Compañía ELOVIS Internacional
firma que realiza los Estados financieros del 2017 quien
da lectura de los estados financieros, al 31 de Diciembre
del 2017 la Compañía no dispone de un avalúo del
terreno, por esta razón no hemos podido realizar
otro procedimiento de auditoría, tal como se explica
la nota 26 requiere una renovación de las unidades por
un valor de \$4.000.000. dentro de los próximos 3 años
la administración es consciente que las subvenciones podría
disminuir o desaparecer por el incremento de la tarifa
de \$ 0,25 a, 0,33. centavos durante el año 2017 la
Compañía celebra un convenio de cuyo lucro, de gran
beneficiarios es un modelo de gestión cuyo fin es la
administración de los recursos provenientes del cobro
de la tarifa la aplicación de este convenio modificará
los ingresos de la Compañía en la relación a los años
anteriores - debido y actualmente se compone de los
factores a accionistas y de los ingresos de los unidades

propio los estados financieros deben leerse tomando en
cuenta lo indicado, la auditoria se ejecuto aplicando el
codigo de etica y los NINS, y en nuestra opinion los estados
financieros presentan en todos sus aspectos razonabilidad, siendo
el informe de auditoria la sola prueba por una muestra. 6to Informe
del Comisario. El señor Romeo Anguiano en su calidad de co-
curador da lectura del informe comido al 31 de Diciembre del
2017. En su calidad de Curador en cumplimiento a la función
asignada se procedio a la revisión de los estados financieros
en su opinion los estados financieros presentan razonabilidad
en todos sus aspectos se a podido verificar que los administra-
dores cumplen con las disposiciones de la junta general y del
estatuto, y que los libros sociales estan adecuadamente mane-
jados ademas administrativos tiene algunos procedimientos.
de control interno lo cual contribuye al uso eficiente
de los recursos financieros de la Empresa, por lo que sabido
de la aprobación de los estados financieros, luego de deliberar
se aprueba el informe del comisario. 7to Destino de las
Utilidades, se pasa a consideración de los señores accionistas
el resultado del periodo fue de \$ 3597, descontada la
reserva legal de \$ 360 deja un resultado neto de \$ 3237
de libre distribución, dicha utilidad se pasa a consideración
de la sala, toco la palabra el compañero Pablo Vera mos-
trando que se da a los socios la misma que fue aceptada,
posterior a eso los socios piden que se mantengan en
el patrimonio, sin mas que tratar se da por terminada la
sesion de junta general ordinaria de accionistas siendo los
los 18.40 minutos el compañero presidente da por terminada
la reunion para constancia de lo expuesto firma el presidente y el
secretario que lo Certifica