

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISTICO AVENTURA TOURS VANS S.A. COAVTOVANS

SIENDO LAS 17H00 DEL DIA VIERNES 30 DE MAYO DE 2013 EN LA SEDE DE LA COMPAÑÍA UVICADA EN LAS CALLES EDWIN SACOTO Y CALLE DE BATAN SE REUNEN LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PARA TRATAR Y RESOLVER EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA

- 1.- CONSTATAION DEL QOURUN
- 2.- CONOSIMIENTO Y APROVACION DEL INFORME DE GERENTE
- 3.- CONOSIMIENTO Y APROVACION DEL INFORME DE COMISARIO
- 4.- CONOSIMIENTO Y APROVACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCIO ECONOMICO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.
- 5.- CONOSIMIENTO Y APROVACION Y DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCIO ECONOMICO 2012

CONSTATAION DEL QUORUN.

El señor Gerente secretario procede a tomar lista de los asistentes dándonos como resultado el 100% del capital social que sumados nos da una totalidad de 2,000.00 dólares de los Estados Unidos de América.

2.- CONOSIMIENTO Y APROVACION DEL INFORME DE GERENTE.

El Gerente da en su intervención felicita a los accionistas por la asistencia mayoritaria y se nota el interés por el surgimiento de la compañía, en su intervención manifiesta que el año 2012 acido de muchos cambios dentro de la compañía como era el familiarizarse con el nuevo sistema contable que la anterior contadora no podía manejar y que nos trajo mucho inconvenientes y retraso en la contabilidad pero tuvimos el cambio de profesional contable por lo que las cosas cambiaron a más de seguir las capacitaciones necesarias con el personal administrativo, por consiguiente los estados financieros al final del ejercicio económico dieron buenos resultados en organización en ventas y compras retenciones y más documentos que sus copias están bien archivadas y organizadas en la oficina de la compañía.

En cuanto a reuniones e invitaciones que nos a echo en ministerio de turismo desde quito hemos participado en la feria de los tres mundos que se realizó en Guayaquil tuvimos una buena acogida por parte de las autoridades del ministerio de turismo ya que fuimos la única compañía de transporte que estuvo representando a Cuenca.

También se participó en los talleres de fortalecimiento en la cual obtuvimos cuatro diplomas para la compañía

En cuanto a las obligaciones con los entes reguladores como el S.R.I. terminamos el año cumpliendo todas las obligaciones tributarias como consta en los certificados de cumplimiento y obligaciones de igual forma con el seguro social no así con la super de compañías que el contador tenía que realizar algunas actualizaciones

Por consiguiente en lo administrativo la compañía ha tenido un crecimiento notorio

En cuanto a los balances se ha revisado con los accionistas y el ingeniero comercial Juan Carlos Vintimilla quien ha dado explicaciones y respuestas a cada una de las inquietudes de los accionistas.

Y es así que en este periodo hemos tenido un incremento en las ventas llegando a facturar 107,818.10 dólares con un ingreso total 108,480.15 cuyos gastos operacionales fueron de 24,536.57 no hemos tenido beneficios significativos pero se ha dado una transformación a la compañía con una nueva oficina moderna e innovadora que cumple con los estándares de turismo y las exigencias de los clientes y por ultima hemos logrado conseguir las autorizaciones de utilización de la Marca país entregada por la Presidencia de la Republica. Pone conocimiento el informe por lo que es aprobado por unanimidad

3.- CONOSIMIENTO Y APROVACION DEL INFORME DE COMISARIO

El señor comisario Jaime Ortiz toma la palabra y da lectura el informe preparado recalcando en la inspección de los documentos que reposan en la compañía dando un detalle de facturas de ventas que están bien llevadas en su orden cronológico y archivadas

En cuanto a los expedientes de juntas generales y juntas universales están en los archivos correspondientes, También solicita se entreguen los títulos a los accionistas que recién ingresaron

En cuanto a las cifras que están en los balances reflejan la realidad de la compañía que ya esta dentro de las normas internacionales de contabilidad

El informe esta en consideración de la sala por lo que es aprobado por unanimidad.

4.- CONOSIMIENTO Y APROVACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCIO ECONOMICO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

El señor secretario indica que el ingeniero conjuntamente con el gerente darán las debidas explicación el ingeniero comienza a dar una explicación sobre las ventas llegando a rubros considerable como 108,480.15 de la misma manera dice que revisen las copias entregadas esta reflejando las ventas cuentas por cobrar y cuentas por pagar , en cuanto a los resultados del ejerció económico para este año deben superar, en cuanto al presupuesto del año se pone en consideración de la sala para ratificar el mismo del año anterior 24,536.57 para gastos operacionales

Después de haber analizado discutido los estados financieros son puestos en consideración para su aprobación, se aprueba por unanimidad.

5.- CONOSIMIENTO Y APROVACION DEL INGRESO DE ACCIONISTAS

El señor gerente da una explicación que han procedido a vender su paquete accionario los accionistas señores Milton Coronel a Favor del señor Galo Medina y el señor Jorge Urgiles a favor del señor Manuel Gonzales. De este modo se les da una explicación de cómo funciona la compañía haciendo hincapié en el que nosotros como compañía de transporte turístico no realizamos viajes en venta de tiques como cuenca Guayaquil Cuenca Loja etc eso está prohibido por la ley ya que se trata de transporte interprovincial y nos retiran el permiso de operación en la cual nos perjudica a todos los miembros de la compañía que nos quedaríamos sin trabajo, si ellos incurrieren en esta actividad al margen de la compañía se les deshabilita la unidad en la cual están trabajando y que se debe respetar las leyes los estatutos y las resoluciones de junta general,

Con todos estos antecedentes se da paso al Ingre de los nuevos accionistas.

Siendo las 18h30 se da por terminada la junta universal de accionistas

Para connotación firman en presencia de los accionistas


Rubén Fajardo Jara
Gerente


Jorge Rodríguez
presidente


Jaime Ortiz
Comisario

ACCIONISTAS

FLAVIO BUSTAMANTE TARQUINO

NELLY CARPIO MALDONADO

DANNY CASTILLO FERNANDEZ

MILTON CORONEL

JANETH FAJARDO CARPIO



