

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TURÍSTICA TRANSLATOREADORA CIA. LTDA.

Cuenca, 29 de marzo de 2014.

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy veinte y nueve de marzo del dos mil catorce a las diez a.m., en el local de la Sede Social de Translatoreadora Cía. Ltda. ubicada en las calles Tulcán y Quito, se reúnen los socios de la misma, señores: Christian Alvarado Guanín, Oswaldo Alvarado Guanín, Maricela Alvarado Guanín, Sandra Alvarado Guanín, Piedad Guanín Salazar a nombre y representación de los socios Juan José Alvarado Guanín y Patricio Alvarado Guanín según poderes generales que posee en la compañía, Jorge Alvarado Barriga, Patricia Díaz Alarcón, Teresa Guzmán Cabrera y Pedro Salamea Tapia, los cuales en conjunto representan el ciento por ciento del capital social de dicha compañía, razón por la que fundamentados en lo dispuesto en los Art. 119 – 238 de la Ley de Compañías resuelven, instalarse en sesión de Junta General Universal de socios para lo que previamente acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum.
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
3. Informe del Gerente sobre el balance del año 2013.
4. Conocimiento y pérdida del balance y estado de pérdidas y ganancias del año 2013.
5. Autorización al Gerente General para la compra de un vehículo a la compañía.

Preside la reunión el señor Gerente y actúa como secretario de la misma. Acto seguido se pasa a tratar sobre el siguiente orden acordado.

Primero: Constatación del quorum, habiendo quorum el señor Gerente siendo las diez horas instala la sesión dando la bienvenida a todos los asistentes y agradece su presencia.

Segundo: Lectura y aprobación del acta anterior; sin tener nada que enmendar se aprueba la misma y para constancia firman gerente y presidente.

Tercero: Informe del Gerente sobre el balance del año 2013; Toma el palabra el gerente Sr. Christian Alvarado para agradecer la confianza que en él han depositado y da a conocer del balance del año dos mil trece elaborado por la Contadora Ing. Margarita Lucero la misma que viene llevando la contabilidad de la Compañía por muchos años, se entrega a ella todos los meses las facturas de respaldo de ingresos y egresos. También quiero aclarar que en este año habido mucho retraso en las obligaciones como el pago de mensualidades y que son los únicos ingresos que tiene la misma para poder cubrir todos los pagos tales como: Municipio la patente, SRI impuestos, arriendo del local y otros pagos más.

Cuarto: Conocimiento y pérdida del balance y estado de pérdidas y ganancias del año 2013; Toma la palabra la Sra. Patricia Díaz Comisaria quien indica que después de haber revisado todas las facturas y recibos entregados por el Sr. Gerente Christian Alvarado informa que todo se encuentra en orden y que el balance 2013 esta correcto y pone en consideración de todos los asistentes a la sesión, siendo aprobado por unanimidad.

Quinto: Autorización al Gerente General para la compra de un vehículo a la compañía; El Señor Gerente Christian Alvarado toma la palabra para dar a conocer a todos los asistentes que se va a comprar un vehículo para el compañero pasivo Señor Oswaldo Alvarado ya que no tenía el permiso de operación respectivo y como ahora dieron un cupo se va adquirir el carro para él, siendo analizado por todos los presentes, le dan la autorización al señor Gerente Christian Alvarado para que pueda realizar las compra del vehículo antes indicado. La Señora presidenta Piedad Guanín siendo las once horas treinta minutos a.m. del día veinte y nueve de marzo del dos mil catorce da por terminada la misma.

Una vez terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual se procede a su lectura y se aprueba firmando, para constancia y validez por todos los asistentes.

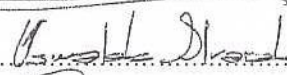
Sr. Christian René Alvarado Guanín


.....010262618-6

Sr. Jorge Enrique Alvarado Barriga


.....110009855-5

Sr. Oswaldo Enrique Alvarado Guanín


.....010321312-8

Sra. Sandra Soledad Alvarado Guanín


.....120615942-7

Sr. Juan José Alvarado Guanín


.....010069213-6

Sr. Jorge Patricia Alvarado Guanín


.....010069213-6

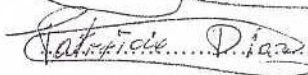
Srta. Maricela Patricia Alvarado Guanín


.....010319941-7

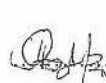
Sra. Teresa de Jesús Guzmán Cabrera


.....0300161684

Sra. Yolanda Patricia Díaz Alarcón


.....0104500400

Sr. Pedro Gerardo Salame Tapia


.....0102081480