

## ACTA No. 01

### ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE, TURISMO Y AFINES “VILLALTOURS S.A.” celebrada el 22 de Marzo del 2013

En la ciudad de Cevallos, a los veinte y dos del mes de Marzo del 2013, a las 17h30, en el local de la empresa ubicado en las calles veinte y cuatro de mayo Nro. 3 y Juan a Guevara, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISMO Y AFINES “VILLALTOURS S.A.** con el objeto de celebrar una Junta Universal de Accionistas.

El Presidente dispone que por secretaría se de lectura a la lista de accionistas presentes y dispone que se deje constancia del quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores:

ACCIONISTAS	ACCIONES	PORCENTAJE
Pazmiño Valencia Emerson Francisco	50	5%
Sánchez Pazmiño César Hernán	50	5%
Valencia Cáceres César Javier	50	5%
Valencia Cáceres Franklin Alberto	50	5%
Villalva Medina Edison Ramiro	750	75%
Villalva Valencia Jaime Ramiro	50	5%

Constatada la presencia del 100% del capital social de la compañía y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los accionistas han aceptado por unanimidad constituirse en **JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre los Informes de los Administradores, correspondientes al año 2012
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el Informe del Comisario Revisor, correspondiente al año 2012.
- 3.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros, al 31 de Diciembre del 2012

Una vez cumplidas las formalidades de rigor, el señor Presidente declara instalada la sesión.

#### DELIBERACIONES DE LA JUNTA

- 1.- Conocimiento y resolución sobre los Informes de los Administradores, correspondientes al año 2012

El Sr. Franklin Valencia Cáceres Presidente de la Compañía solicita al Secretario de la Junta, se sirva dar lectura al Informe presentado por el Sr. Edison Ramiro Villalva Gerente General de la Compañía, el mismo que se encuentra elaborado conforme a las disposiciones y normas establecidas por la Superintendencia de Compañías y detalla todas las actividades desarrolladas durante su gestión, los resultados operativos y administrativos para la consecución del permiso de Operación por parte de la Agencia Nacional de Tránsito, ya que de los resultados financieros no se obtuvieron resultados por no poder funcionar las unidades de Transporte previstas, Cabe mencionar que ha dado cumplimiento a todas las resoluciones emanadas en la Juntas Universales que se han realizado en el período en mención.

Una vez concluida la lectura del INFORME del Sr. Gerente General, el Presidente de la compañía solicita a los señores accionistas que se pronuncien sobre aquel, el mismo que es aprobado por los asistentes.

**2.- Conocimiento y resolución sobre el Informe del Comisario Revisor, correspondiente al año 2012.**

El Sr. Franklin Valencia Presidente de la Compañía, dispone que por Secretaría se de lectura al Informe presentado por el Ing. César Martínez, Comisario Revisor, el cual se encuentra elaborado conforme a las disposiciones emanadas por la Superintendencia de Compañías, en el que se da a conocer sobre el manejo administrativo y financiero de la Compañía apegado a las disposiciones legales, los resultados obtenidos de la revisión del Estado de Situación y de Resultados al 31 de Diciembre del 2012, de igual manera informa que no ha ameritado convocar a Junta de Accionistas por parte del Comisario Revisor, también se emite conclusiones y recomendaciones necesarias a los administradores de la Compañía.

Luego de deliberar sobre el Informe, se resuelve aprobarlo por unanimidad y se solicita a los administradores se de cumplimiento a las recomendaciones emitidas en su Informe.

**3.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros, al 31 de Diciembre del 2012**

Se da lectura a los resultados obtenidos al 31 de Diciembre del 2012, en el que no existe ni utilidad ni pérdida por no haberse realizado actividades de operación de la Compañía por la demora en la consecución del Permiso de Operación por parte de la Agencia Nacional de Tránsito y consecuente de ello no hay resultados.

La presidencia pone en consideración de los señores accionistas que se pronuncien sobre los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012, los cuales aprueban por unanimidad

Una vez concluido el tratamiento del orden del día, la Presidencia concede un receso para la elaboración del Acta correspondiente.

Se reinstala la sesión con los mismos asistentes, se somete el Acta a consideración de la Junta, es aprobada en todo su contenido por unanimidad.

Para constancia de lo actuado, firman los accionistas en unidad de acto, clausurándose la Junta a la 21h00

Sr. Franklin Valencia Cáceres  
**PRESIDENTE**

Sr. Edison Villalva Medina  
**GERTENTE GENERAL**

Sr. Emerson Pazmiño Valencia  
**ACCIONISTA**

Sr. César Sánchez Pazmiño  
**ACCIONISTA**

Sr. Carlos Valencia Cáceres  
**ACCIONISTA**

Sr. Franklin Valencia Cáceres  
**ACCIONISTA**

Sr. Edison Villalva Medina  
**ACCIONISTA**

Sr. Jaime Villalva Valencia  
**ACCIONISTA**

**RESUMEN DE RESOLUCIONES DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2013**

Se emiten las siguientes resoluciones:

**2013-03-01**

Se resuelve aprobar por unanimidad el Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2012

**2013-03-02**

Luego de deliberar, se resuelve aprobar por unanimidad el Informe del Comisario Revisor, y solicitar a los administradores de la compañía que se de estricto cumplimiento a las resoluciones emitidas en el mismo.

**2013-03-03**

Se resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012.



Sr. Franklin Alberto Valencia  
**PRESIDENTE**



Sr. Edison Ramiro Villalva.  
**GERENTE GENERAL**