

ACTA No. 01

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE, TURISMO Y AFINES "VILLALTOURS S.A."
celebrada el 14 de Marzo del 2014**

En la ciudad de Cevallos, a los catorce días del mes de Marzo del 2014, a las 17h15, 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 2013
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el Informe del Comisario Revisor, correspondiente al año 2013
- 3.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros, al 31 de Diciembre del 2013

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 2013**

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.

Da a conocer en el mismo que constantemente realizó viajes a la ciudad de Quito a la Agencia Nacional de Tránsito con el objeto de verificar si ya ha salido aprobado el permiso de Operación por parte de la Agencia Nacional de Tránsito, sin que hasta finalizar el año haya sido positivo. En cuanto a los Estados Financieros no se obtuvieron resultados positivos, por cuanto no se adquirieron las Unidades de Transporte, con las que se va a trabajar para conseguir los ingresos de la Compañía. 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 unanimidad.

2.- Conocimiento y resolución sobre el Informe del Comisario Revisor, correspondiente al año 2013

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

En cuanto a los resultados obtenidos de la revisión del Estado de Situación y de Resultados al 31 de Diciembre del 2013 manifiesta que no se ha generado Ingresos por motivos exteriores que impidieron que se obtengan resultados positivos, 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 2013

Se da lectura a los resultados obtenidos al 31 de Diciembre del 2013, en el que no existe ni utilidad ni pérdida por encontrarse la compañía inactiva ya que no se obtiene hasta la finalización del año, el permiso de operación de la Compañía por parte de la Agencia Nacional de Tránsito y consecuente de ello no hay ingresos que generen resultados positivos y consecuencia de ello no hay crecimiento de la Compañía.

El Presidente de la Compañía, pone en consideración de los señores accionistas a que se pronuncien sobre los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013, 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 21h50



Sr. Franklin Valencia Cáceres
PRESIDENTE



Sr. Edison Villalva Medina
GERENTE 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 14 DE MARZO DEL 2014

Se emiten las siguientes resoluciones:

2014-03-01

Se resuelve aprobar por unanimidad el Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2013

2014-03-02

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.

2014-03-03

Se resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013



Sr. Franklin Alberto Valencia
PRESIDENTE



Sr. Edison Ramiro Villalva.
GERENTE GENERAL