

ACTA No. 01

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE, TURISMO Y AFINES "VILLALTOURS S.A." celebrada el 18 de Marzo del 2016

En la ciudad de Cevallos, a los dieciocho días del mes de Marzo del 2016, 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 2015
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el Informe del Comisario Revisor, correspondiente al año 2015.
- 3.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros, al 31 de Diciembre del 2015

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 2015**

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, de acuerdo a los resultados obtenidos durante el año 2015 se ha obtenida una pérdida que son como consecuencia de la falta de trabajo en el área de turismo, ya que la AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO, ha otorgado salvo conductos a otras modalidades de transporte para que hagan turismo, pese a que en sus permisos de operación no les faculta realizar esta actividad.

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 2015.

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 2015, 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 2015

Se da lectura a los resultados obtenidos al 31 de Diciembre del 2015, en el que existe una pérdida por el valor de OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO DOLARES 57/100 CENTAVOS (\$ 8.165,57) como consecuencia de una competencia desleal que han tenido las operadoras de Transporte de Turismo, con las empresas de transporte público interprovinciales y escolares

La presidencia pone en consideración de los señores accionistas que se pronuncien sobre los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2015, los cuales aprueban por unanimidad, con la recomendación que para el presente año se ponga como meta en la recuperación de la pérdida obtenida en el año 2015 y que genera utilidad, ya que se corre el riesgo de que la Superintendencia de Compañías nos llame la atención y de haber otra pérdida consecutiva se entraría en un proceso de Liquidación anticipada de la compañía.

RESUMEN DE RESOLUCIONES DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL 2015

Se emiten las siguientes resoluciones:

2015-03-01

Se resuelve aprobar por unanimidad el Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2015

2015-03-02

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.

2015-03-03

Se resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2015.


Sr. Franklin Alberto Valencia
PRESIDENTE


Sr. Edison Ramiro Villalva.
GERENTE GENERAL

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 21h15

Sr. Franklin Valencia Cáceres
PRESIDENTE

Sr. Edison Viñalva Medina
GERTENTE GENERAL

Sr. Emerson Pazmiño Valencia
ACCIONISTA

Sr. Cesar Sánchez Pazmiño
ACCIONISTA

Sr. Carlos Valencia Cáceres
ACCIONISTA

Sr. Franklin Valencia Cáceres
ACCIONISTA

Sr. Edison Villalva Medina
ACCIONISTA

Sr. Jaime Villalva Valencia
ACCIONISTA