

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INTERANGELES TOURS CIA.LTDA.

En el cantón y ciudad de Riobamba, a los catorce días del mes de mayo de dos mil catorce, a las quince horas, en la sede social de la compañía INTERANGELES TOURS CIA.LTDA, ubicada en las calles Olmedo 28-57 y Carabobo se encuentran reunidos los señores socios: Buñay Aldas Ángel Paul, propietario de quinientas participaciones; Buñay Aldas Carlos Julio propietario de quinientas participaciones; Buñay Aldas Franklin Manuel, propietario de quinientas participaciones; Buñay Aldas Gustavo Enrique, propietario de quinientas participaciones; Buñay Aldas Juan Carlos, propietario de quinientas participaciones; y Buñay Guaraca Ángel Eduardo, propietario de un mil participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un (1) dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una. Por consiguiente, al encontrarse presente el cien por ciento del capital social, el señor Gustavo Enrique Buñay Aldas, amparado por lo que disponen los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, propone que se constituyan en Junta General Universal de Socios, para conocer, tratar y Resolver sobre el siguiente orden del día: **1.-** Informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2013; **2.-** Informe presentado por el Presidente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2013; **3.-** Balances y estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013. **4.-** Distribución de los Benéficos Sociales. La moción de instalarse en Junta General Universal de Socios y el orden del día propuesto son aprobados por unanimidad. Con el consentimiento unánime de los socios, preside la Junta, el señor Gustavo Enrique Buñay Aldas y actúa como secretario, el Señor Ángel Eduardo Buñay Guaraca. El señor Presidente declara legalmente instalada la junta y dispone que se trate el primer punto del orden del día.

1.-INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

El señor Gerente General de la compañía, realiza la exposición y establece un resumen del informe de actividades del período 2013, iniciando con un agradecimiento por la confianza depositada a todos los compañeros. En relación a las actividades desarrolladas y objetivos alcanzados se debe mencionar que varias acciones emprendidas durante el año 2013, han permitido reforzar la estructura de nuestra compañía, con lo cual se demuestra que este es el camino para lograr nuestra consolidación habiendo dejando abierto el sendero por el cual debemos transitar en los próximos años. Informa que se realiza todas las gestiones necesarias para mantener a la compañía al día en el cumplimiento de obligaciones con el organismo de control y que se respeta y se cumple con todas las decisiones adoptadas por la junta general de socios. Adicionalmente, señala que los recursos económicos han sido legalmente sustentados. Al efecto, solicita que por secretaría se de lectura a su informe, el mismo que pasa a formar parte del expediente.

Luego de la exposición indicada y de la lectura al informe presentado por el señor Gerente General, el señor Ángel Paúl Buñay Aldas, interviene para elevar a moción para que se apruebe el informe presentado, tal como es apoyada y se somete a votación.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de socios de la compañía INTERANGELES TOURS CIA. LTDA., por unanimidad resuelve dar por conocido y aprobar el informe correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por el señor Gerente General.

Inmediatamente, el señor Presidente dispone que se pase a tratar el segundo punto del orden del día:

2. INFORME PRESENTADO POR EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

El señor Presidente de la compañía, realiza la exposición y establece un resumen del informe de actividades del período 2013, quien inicia agradeciendo a los compañeros por su aporte invaluable para la consecución de nuestros objetivos, manifiesta que hemos trabajado de manera integral.

Luego de la exposición indicada y de la lectura al informe presentado por el señor Presidente, el señor Juan Carlos Buñay Aldas, interviene para elevar a moción para que se apruebe el informe presentado, tal como es apoyada y se somete a votación.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de socios de la compañía INTERANGELES TOURS CIA.LTDA, por unanimidad resuelve dar por conocido y aprobar el informe correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por el señor Presidente.

Enseguida, el señor Presidente dispone que se pase a tratar el tercer punto del orden del día:

3. BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

El señor Gerente General manifiesta a los señores socios que las cifras del balance general y estado de pérdidas y ganancias corresponden a las operaciones desarrolladas por la compañía INTERANGELES TOURS CIA. LTDA. En el ejercicio económico comprendido desde el primero de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil trece y que se resume de la siguiente manera:

| | |
|---|-----------|
| INGRESOS | 107212.85 |
| GASTOS | 104814.62 |
| UTILIDAD | 2397.93 |
| BANCOS | 2397.93 |
| CUENTAS POR COBRAR | 1420.00 |
| CUENTAS POR PAGAR AL SR ANGEL BUÑAY | 139609.01 |
| CUENTAS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS | 55546.89 |
| ACTIVOS FIJOS | 209502.54 |

Luego de las deliberaciones sobre las cifras presentadas, el señor Ángel Paúl Buñay Aldas, eleva a moción que se dé por conocido y se aprueben los balances correspondientes al ejercicio económico 2013. Esta moción es respaldada por los socios, apoyada la moción, se somete a votación con el siguiente resultado:

RESOLUCION: La Junta General Universal de socios de la compañía INTERANGELES TOURS CIA. LTDA. Por unanimidad resuelve dar por conocido y aprobar los balances correspondientes al ejercicio económico 2013 y ratificar su contenido.

Enseguida, el señor Presidente dispone que se pase a tratar el cuarto punto del orden del día:

4. DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES

Después de analizar la información financiera, se desprende que la utilidad en el ejercicio económico 2013 es de USD 2397.93 por lo cual el gerente general sugiere que no se reparta este rubro por ser un valor mínimo. Esta moción es respaldada por los socios, apoyada la moción, se somete a votación con el siguiente resultado:

RESOLUCION: La Junta General Universal de socios de la compañía INTERANGELES TOURS CIA. LTDA. Por unanimidad resuelve aceptar lo sugerido por el gerente general.

Sin tener otro asunto que tratar, el señor Presidente de la Junta dispone un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, siendo las diecinueve horas, el señor Presidente de la Junta reinstala la referida Junta con los mismos asistentes y dispone que por secretaria se de lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios asistentes, en su integridad. El señor Presidente agradece a los accionistas por su asistencia y declara concluida la Junta General Universal a las horas. Para constancia, suscriben la presente acta, los asistentes en unidad de acto, en el lugar y fecha arriba señalados.

Gustavo Enrique Buñay Aldas
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO

Ángel Eduardo Buñay Guaraca
SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO

Ángel Paul Buñay Aldas
SOCIO

Carlos Julio Buñay Aldas
SOCIO

Fernando Gonzalo Buñay Aldas
SOCIO

Franklin Manuel Buñay Aldas
SOCIO

Juan Carlos Buñay Aldas
SOCIO

INFORME DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2010

Riobamba, 14 de Mayo de 2013

Señores:
MIEMBROS DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
COMPAÑÍA INTERANGELES CIA. LTDA.
Presente.-

De mi consideración:

De conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y del estatuto vigente de la compañía INTERANGELES CIA. LTDA., me permito poner en su consideración, el informe de actividades correspondientes al ejercicio económico 2013.

Agradezco por la gentil atención dispensada.

Cordialmente,

Sr. Gustavo Enrique Buñay Aldas
PRESIDENTE

I ANTECEDENTES Y ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA

La compañía INTERANGELES TOURS CIA. LTDA., es una compañía de responsabilidad limitada, con capital riobambeño. Nuestra oficina se encuentra ubicada en las calles Olmedo 2845 y Carabobo con un servicio que satisface las expectativas de sus clientes.

La compañía INTERANGELES TOURS CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública, celebrada ante el Notario Sexto Publico del cantón Riobamba, Dr. Jacinto Mera Vela el 22 de diciembre de 2009. Junto con la Resolución N°SC.DIC.A.10.00019.DIC.214, e inscrita en el Registro mercantil del cantón Riobamba con número 92 y anotada bajo el número 548 del repertorio de fecha 25 de enero del 2010.

II BASE LEGAL

La compañía INTERANGELES TOURS CIA. LTDA., es una compañía que se constituyó al amparo de las leyes ecuatorianas y respeta las mismas, especialmente se sujeta a las disposiciones establecidas en la Ley de Compañías.

De manera oportuna y habitual cumple con sus obligaciones tributarias, societarias, patronales, comerciales.

III FILOSOFÍA

La filosofía de la compañía se fundamenta en el desarrollo profesional de sus asociados, manteniendo una excelente relación con sus proveedores, brindando un excelente servicio a sus clientes, buscando un crecimiento armónico que contribuya positivamente al progreso de nuestro país.

IV ANÁLISIS INTERNO

La compañía INTERANGELES TOURS CIA. LTDDA. Es una compañía que vela por cumplir con las leyes y más disposiciones vigentes en el país. Un objetivo permanente ha constituido la generación de fuentes de trabajo que permitan lograr los resultados propuestos.

Somos una compañía que mantiene buenas relaciones con la comunidad.

V ANÁLISIS EXTERNO

Se evidencia la competencia informal que lamentablemente generan distorsiones en el mercado, las cuales afectan a la compañía como la nuestra que cumple con todas las disposiciones legales vigentes.

VI SITUACIÓN FINANCIERA

Adjunto se encuentran los balances correspondientes al ejercicio económico 2013 de manera pormenorizada, los cuales cumplen con las disposiciones legales y contables correspondientes.

VII PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Luego de expresar un agradecimiento a los compañeros, socios por su aporte invaluable para la consecución de nuestros objetivos, manifiesta que hemos trabajado por el progreso de nuestra compañía.

VIII SITUACIÓN FINANCIERA AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO

| | |
|----------|------------|
| INGRESOS | 107,212.85 |
|----------|------------|

| | |
|---|------------|
| GASTOS | 104,814.62 |
| UTILIDAD | 2397.93 |
| BANCOS | 2397.93 |
| CUENTAS POR COBRAR | 1420.00 |
| CUENTAS POR PAGAR AL SR ANGEL BUÑAY | 13,9609.01 |
| CUENTAS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS | 55,546.89 |
| ACTIVOS FIJOS | 209,502.54 |

IX RECOMENDACIONES

Luego del análisis del desempeño de la compañía durante el 2013, es importante realizar las siguientes recomendaciones:

- Continuar con los planes y objetivos propuestos

X CONCLUSIONES

Del análisis realizado, podemos concluir que el año 2013 fue un buen año para la compañía pero que sin embargo debemos seguir aunando esfuerzo para alcanzar el éxito esperado.

Para finalizar este informe, deseo expresar mis sinceros agradecimientos a todos los compañeros que forman parte de esta gran compañía.

Cordialmente,

Sr. Gustavo Enrique Buñay Aldas
PRESIDENTE