

INTERANGELES TOURS CIA.LTDA

SERVICIO DE TRANSPORTE TURISTICO
NACIONAL E INTERNACIONAL



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

En el cantón y ciudad de Riobamba, a los veinticinco días del mes de marzo de dos mil quince, 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 Juan Carlos 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 2014; 2.- Informe presentado por el Presidente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2014; 3.- Balances y estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014; 4.- Distribución y repartición de excedentes. 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 Ing. Juan Carlos 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 COMPAÑIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

El señor Gerente General de la compañía, realiza la exposición y establece un resumen del informe de actividades del periodo 2014, iniciando con un agradecimiento por la confianza depositada a todos los compañeros. Se ha realizado algunas gestiones con respecto a la reactivación de la compañía para lo cual se realizó todos los trámites en la superintendencia y lograr reactivar la compañía de la misma manera tuvimos que acudir al SRI para cumplir con las obligaciones con esta institución pagos de convenios de atrasos existentes también se realizó el trámite en el ministerio de turismo, de la misma manera se puso al día en lo cual respecta a este ministerio y sus obligaciones respectivas también se hizo gestión con otras compañías para tomar cartas en el asunto en cuanto se refiere a lo que tiene que ver con salidas de otras unidades que no son de turismo y se ha realizado la gestión en el municipio y sus respectivos pagos con respecto a las patentes, también hemos acudido a la agencia nacional y se ha tramitado el incremento de tres cupos para la compañía por lo cual se realizó el crédito en el

•DIRECCION: Olmedo 28-57 y Carabobo •Teléfono: 032 940 568 •Celulares: 099 987 5974 - 099 736 8501

•Página web: www.interangeles.com •E-mail: info@interangelestours.com

Encuentranos en Facebook Riobamba - Ecuador

INTERANGELES TOURS CIA.LTDA

SERVICIO DE TRANSPORTE TURISTICO NACIONAL E INTERNACIONAL



banco del Austro para la compra de una unidad de la misma manera se realizó crédito en el banco Internacional.

En relación a las actividades desarrolladas y objetivos alcanzados se debe mencionar que varias acciones emprendidas durante el año 2014, han permitido reforzar la estructura de nuestra compañía, con lo cual se demuestra que este es el camino para lograr nuestra consolidación habiendo dejado abierto el sendero por el cual debemos transitar en los próximos años. Puedo informar también que se ha realizado 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 Gustavo 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 2014, 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 2014.

El señor Presidente de la compañía, realiza la exposición y establece un resumen del informe de actividades del periodo 2014, quien inicia agradeciendo a los compañeros por su aporte invaluable para la consecución de nuestros objetivos, manifiesta que hemos trabajado de manera integral.

En el año 2014 se ha realizado publicidad para dar a conocer a la compañía se lo ha hecho a través de pancartas spots publicitarios en la televisión y a través de la prensa como podemos observar ha dado buenos resultados y una buena acogida a los clientes.

Luego de la exposición indicada y de la lectura al informe presentado por el señor Presidente, el señor Carlos Julio 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 2014, presentado por el señor Presidente.

•DIRECCION: Olmedo 28-57 y Carabobo •Teléfono: 032 940 568 •Celulares: 099 987 5974 - 099 736 8501

•Página web: www.interangeles.com •E-mail: info@interangelestours.com

Encuentranos en Facebook Riobamba - Ecuador

INTERANGELES TOURS CIA.LTDA

SERVICIO DE TRANSPORTE TURISTICO NACIONAL E INTERNACIONAL



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 2014.

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 catorce y que se resume de la siguiente manera:

INGRESOS	202,907.06
GASTOS	201,996.14
UTILIDAD	910.92
BANCOS	89.21
CUENTAS POR COBRAR	375.00
CUENTAS POR PAGAR AL SR ANGEL BUÑAY	133,969.01
CUENTAS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS	119,215.67
ACTIVOS FIJOS	272,741.59

Luego de las deliberaciones sobre las cifras presentadas, el señor Ángel Paul Buñay Aldas, eleva a moción que se dé por conocido y se aprueben los balances correspondientes al ejercicio económico 2014. 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 2014 y ratificar su contenido.

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

4. DISTRIBUCION Y REPARTICION DE EXCEDENTES

Después de analizar la información financiera, se desprende que la utilidad en el ejercicio económico 2014 es de USD 910.92 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.

•DIRECCION: Olmedo 28-57 y Carabobo •Teléfono: 032 940 568 •Celulares: 099 987 5974 - 099 736 8501

•Página web: www.interangeles.com •E-mail: info@interangelestours.com

Encuentranos en Facebook Riobamba - Ecuador

INTERANGELES TOURS CIA.LTDA

SERVICIO DE TRANSPORTE TURISTICO
NACIONAL E INTERNACIONAL



RESOLUCION.- La Junta General Universal de socios de la compañía INTERANGELES TOURS CIA.LTDA., con el voto favorable que representa el 100% del capital social, resuelve por unanimidad: (i) Aprobar en su integridad el acta.

Una vez tratado todos los puntos del orden del día el señor Presidente agradece a los socios por su asistencia y declara concluida la Junta General Universal de Socios, a las dieciocho horas con veinte minutos. Para constancia, suscriben la presente acta, los asistentes, en unidad de acto, en el lugar y fecha arriba señalados.

Juan Carlos Buñay Aldas
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO

Angel Eduardo Buñay Guaraca
SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO

Angel Paul Buñay Aldas
SOCIO

Carlos Julio Buñay Aldas
SOCIO

Fernando Gonzalo Buñay Aldas
SOCIO

Franklin Manuel Buñay Aldas
SOCIO

Gustavo Enrique Buñay Aldas
SOCIO

