

**ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA OPERADORA DE TURISMO PUERTA DEL CIELO
CIELTOURS CIA LTDA.**

En la ciudad de Baños de Agua Santa a los trece días del mes de enero del año 2017, siendo las quince horas se reúnen los accionistas de la Operadora de Turismo Puerta del Cielo CIELTOURS CIA LTDA, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Informe de Gerencia
3. Lectura, aprobación de los Estados Financieros correspondientes a los años 2010-2011-2012-2013-2014-2015 y 2016
4. Resolución acerca de la liquidación o reactivación de la Compañía
5. Lectura y aprobación del acta
6. Clausura de la sesión.

1.- Constatación del Quorum.- se cuenta con la presencia de los siguientes señores:

Nombre	Capital	%
Carlos Manuel Acosta Coca	57,00	14.25%
José Francisco Freire Paredes	57,00	14.25%
Margarita Marivel Freire Villacis	57,00	14.25%
Jorge Washington Luna Izurieta	57,00	14.25%
Ramiro Ricardo Núñez Montalvo	58,00	14.50%
Luis Alfredo Pozo Becerra	57,00	14.25%
María Esthela Recalde Gamboa	57,00	14.25%
TOTAL	400,00	100%

Es decir se cuenta con el 100% del capital social, por lo que el señor presidente instala la Junta de accionistas

2.- Informe de Gerencia.- el señor José Freire, Gerente de la Compañía, recuerda a los señores accionistas que en el año 2013 tomaron la decisión de cerrar la oficina de atención al público de la operadora por cuanto no existía una persona que se responsabilice por la operación de la misma, desde aquel entonces hemos dejado de trabajar con la compañía y realmente no se ha realizado ningún trámite en beneficio de la misma, inclusive de manera individual con la finalidad de evitar multas y sanciones en el Servicio de rentas Internas y más organismos de control se contrató una contadora externa que se encargue de realizar las declaraciones mensuales al SRI en cero hasta resolver el destino que se dé a la compañía, en el año 2013 se recibió una comunicación por parte de la Superintendencia de Compañías en la cual nos informaban acerca de la Resolución de este organismo de Disolver a nuestra compañía por

Inactividad, realmente hemos dejado pasar mucho tiempo por lo que la finalidad de esta reunión es conocer el pronunciamiento de cada uno de ustedes y resolver definitivamente si liquidamos a la compañía o realizamos los trámites necesarios para su reactivación. Recordando que estamos al día en las obligaciones con el Servicio de Rentas Internas, Municipio de Baños más así con la superintendencia de compañías.

3.- Lectura, aprobación de los Estados Financieros correspondientes a los años 2010-2011-2012-2013-2014-2015

El señor Gerente informa que ha realizado una consulta a la Superintendencia de Compañías para conocer el trámite a seguir para la reactivación de la compañía encontrándose con la ingrata noticia que la señora que estaba a cargo de la presentación de los Estados Financieros a la Superintendencia no ha presentado los mismos desde el año 2010, por lo que se ha logrado recuperar la documentación necesaria para poder enviar la información requerida por este organismo de control, con este antecedente solicita a los señores accionistas se proceda con la lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros de los periodos 2010 al 2016, ya que es un requisito indispensable para su presentación en la Superintendencia de Compañías.

A continuación por secretaría se da lectura al Estado Financiero del año 2010

OPERADORA DE TURISMO PUERTA DEL CIELO CIELTOURS CIA LTDA	
ESTADO DE RESULTADOS	
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010	
4. INGRESOS	-2,160.50
4.01. INGRESOS DE ACTIVIDADES	-2,160.50
4.01.02. PRESTACION DE SERVICIO	-2,160.50
4.01.02.01 Ventas 12%	-2,160.50
5. EGRESOS	1,898.22
5.02. GASTOS	1,810.79
5.02.02. GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,810.79
5.02.02.08. MANTENIMIENTOS Y	54.60
5.02.02.08.02 Mantenimiento l	54.60
5.02.02.09. ARRENDAMIENTO OPE	1,200.00
5.02.02.09.01 Arriendos	1,200.00
5.02.02.12. COMBUSTIBLES	189.96
5.02.02.12.01 Combustible	189.96
5.02.02.18. AGUA LUZ Y TELECO	16.63
5.02.02.18.01 Teléfono	16.63
5.02.02.20. IMPUESTOS CONTRIB	339.80
5.02.02.20.01 Impuestos Municipio	219.00

5.02.02.20.03 IVA que se carga	120.80
5.02.02.27. OTROS GASTOS	9.80
5.02.02.27.01 Útiles de Oficina	9.80
5.03. IMPUESTOS Y PARTICIP TR	87.43
5.03.02 Impuesto a la renta	87.43
Utilidad / Pérdida	262.28

OPERADORA DE TURISMO PUERTA DEL CIELO CIELTOURS CIA LTDA

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

ACTIVO	1,053.46
ACTIVO CORRIENTE	1,053.46
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,053.46
CAJA	1,053.46
Caja General	1,053.46
PASIVO	-54.10
PASIVO CORRIENTE	-54.10
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTE	-54.10
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	-54.10
Impuesto a la Renta por pagar	-54.10
PATRIMONIO NETO	-999.36
CAPITAL	-400.00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	-400.00
Capital Suscrito y Asignado	-400.00
RESERVAS	-29.96
RESERVA LEGAL	-29.96
Reserva Legal	-29.96
RESULTADOS ACUMULADOS	-320.23
GANANCIAS ACUMULADAS	-320.23
Utilidades Acumuladas	-320.23
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-249.17
GANANCIA NETA DEL PERIODO	-249.17
Utilidad del Ejercicio	-249.17

El mismo es analizado por los presentes quienes Resuelven Aprobar los estados Financieros del año 2010

A continuación se procede a leer los Balances Correspondientes al año 2011

OPERADORA DE TURISMO PUERTA DEL CIELO CIELTOURS CIA LTDA

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

4. INGRESOS	-177.36
4.01. INGRESOS DE ACTIVIDADE	-177.36
4.01.02. PRESTACIN DE SERVICI	-177.36
4.01.02.01 Ventas 12%	-177.36
5. EGRESOS	68.76
5.02. GASTOS	68.76
5.02.02. GASTOS ADMINISTRATIV	68.76
5.02.02.05. HONORARIOS COMISI	10.00
5.02.02.05.01 Honorarios Cont	10.00
5.02.02.18. AGUA LUZ Y TELECO	53.95
5.02.02.18.01 Telefono	53.95
5.02.02.20. IMPUESTOS CONTRIB	4.81
5.02.02.20.03 IVA que se carg	4.81

OPERADORA DE TURISMO PUERTA DEL CIELO CIELTOURS CIA LTDA

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

ACTIVO	1,091.68
ACTIVO CORRIENTE	1,091.68
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,091.68
CAJA	1,091.68
Caja General	1,091.68
PASIVO	-9.78
PASIVO CORRIENTE	-9.78
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTE	-9.78
CONADMINISTRACION TRIBUTARI	-2.20

Retenciones de Renta por Pagar	-2.20
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	-7.58
Impuesto a la Renta por pagar	-7.58
PATRIMONIO NETO	-1,081.90
CAPITAL	-400.00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	-400.00
Capital Suscrito y Asignado	-400.00
RESERVAS	-34.09
RESERVA LEGAL	-34.09
Reserva Legal	-34.09
RESULTADOS ACUMULADOS	-569.40
GANANCIAS ACUMULADAS	-569.40
Utilidades Acumuladas	-569.40
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-78.41
GANANCIA NETA DEL PERIODO	-78.41
Utilidad del Ejercicio	-78.41

Una vez analizada la información presentada los accionistas resuelven por unanimidad Aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2011

Procediendo inmediatamente a leer los Balances del periodo 2012

OPERADORA DE TURISMO PUERTA DEL CIELO CIELTOURS CIA LTDA

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

4. INGRESOS	-140.00
4.01. INGRESOS DE ACTIVIDADE	-140.00
4.01.02. PRESTACIN DE SERVICI	-140.00
4.01.02.01 Ventas 12%	-140.00
5. EGRESOS	115.78
5.02. GASTOS	108.40
5.02.02. GASTOS ADMINISTRATIV	108.40
5.02.02.05. HONORARIOS COMISI	70.00
5.02.02.05.01 Honorarios Cont	70.00

5.02.02.20. IMPUESTOS CONTRIB	38.40
5.02.02.20.01 Impuestos Munic	30.00
5.02.02.20.03 IVA que se carg	8.40
5.03. IMPUESTOS Y PARTICIP TR	7.38
5.03.02 Impuesto a la renta	7.38

OPERADORA DE TURISMO PUERTA DEL CIELO CIELTOURS CIA LTDA

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

ACTIVO	1,106.12
ACTIVO CORRIENTE	1,106.12
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,106.12
CAJA	1,106.12
Caja General	1,106.12
ACTIVOS POR INPUESTOS CORRIE	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA REN	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	0.00
PATRIMONIO NETO	-1,106.12
CAPITAL	-400.00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	-400.00
Capital Suscrito y Asignado	-400.00
RESERVAS	-38.01
RESERVA LEGAL	-38.01
Reserva Legal	-38.01
RESULTADOS ACUMULADOS	-643.89
GANANCIAS ACUMULADAS	-643.89
Utilidades Acumuladas	-643.89
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-24.22
GANANCIA NETA DEL PERIODO	-24.22
Utilidad del Ejercicio	-24.22

Una vez analizada la información presentada los accionistas resuelven por unanimidad Aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2012

Procediendo inmediatamente a leer los Balances del periodo 2013

OPERADORA DE TURISMO PUERTA DEL CIELO CIELTOURS CIA LTDA

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

4. INGRESOS	-9,599.46
4.01. INGRESOS DE ACTIVIDADE	-9,599.46
4.01.02. PRESTACIN DE SERVICI	-9,599.46
4.01.02.01 Ventas 12%	-9,599.46
5. EGRESOS	9,527.59
5.02. GASTOS	9,507.29
5.02.02. GASTOS ADMINISTRATIV	9,507.29
5.02.02.05. HONORARIOS COMISI	169.25
5.02.02.05.01 Honorarios Cont	169.25
5.02.02.08. MANTENIMIENTOS Y	989.23
5.02.02.08.02 Mantenimiento I	989.23
5.02.02.12. COMBUSTIBLES	552.81
5.02.02.12.01 Combustible	552.81
5.02.02.15. TRANSPORTE	5,532.00
5.02.02.15.01 Transporte	5,532.00
5.02.02.20. IMPUESTOS CONTRIB	308.38
5.02.02.20.01 Impuestos Munic	0.08
5.02.02.20.03 IVA que se carg	308.30
5.02.02.27. OTROS GASTOS	1,955.62
5.02.02.27.01 Utiles de Ofici	16.52
5.02.02.27.02 Utiles de Limpi	413.04
5.02.02.27.03 Contratacion To	1,526.06
5.03. IMPUESTOS Y PARTICIP TR	20.30
5.03.02 Impuesto a la renta	20.30

OPERADORA DE TURISMO PUERTA DEL CIELO CIELTOURS CIA LTDA

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

ACTIVO	1,199.01
ACTIVO CORRIENTE	1,199.01
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,192.08
CAJA	1,192.08
Caja General	1,192.08
ACTIVOS POR INPUESTOS CORRIE	6.93
CREDITO TRIBUTARIO IVA	6.93
Credito Tributario IVA	6.93
PASIVO	-21.02
PASIVO CORRIENTE	-21.02
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTE	-21.02
CONADMINISTRACION TRIBUTARI	-8.14
Retenciones de Renta por Pagar	-8.14
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	-12.88
Impuesto a la Renta por pagar	-12.88
PATRIMONIO NETO	-1,177.99
CAPITAL	-400.00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	-400.00
Capital Suscrito y Asignado	-400.00
RESERVAS	-38.01
RESERVA LEGAL	-38.01
Reserva Legal	-38.01
RESULTADOS ACUMULADOS	-668.11
GANANCIAS ACUMULADAS	-668.11
Utilidades Acumuladas	-668.11
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-71.87
GANANCIA NETA DEL PERIODO	-71.87
Utilidad del Ejercicio	

Una vez analizada la información presentada los accionistas resuelven por unanimidad Aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2013

Procediendo inmediatamente a leer los Balances del periodo 2014

OPERADORA DE TURISMO PUERTA DEL CIELO CIELTOURS CIA LTDA

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

4. INGRESOS	-444.00
4.01. INGRESOS DE ACTIVIDADE	-444.00
4.01.02. PRESTACIN DE SERVICI	-444.00
4.01.02.01 Ventas 12%	-444.00
5. EGRESOS	241.98
5.02. GASTOS	185.00
5.02.02. GASTOS ADMINISTRATIV	185.00
5.02.02.27. OTROS GASTOS	185.00
5.02.02.27.01 Utiles de Ofici	185.00
5.03. IMPUESTOS Y PARTICIP TR	56.98
5.03.02 Impuesto a la renta	56.98
Utilidad / Périda	-202.02

OPERADORA DE TURISMO PUERTA DEL CIELO CIELTOURS CIA LTDA

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

ACTIVO	1,438.13
ACTIVO CORRIENTE	1,438.13
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,394.10
CAJA	1,394.10
Caja General	1,394.10
ACTIVOS FINANCIEROS	44.03
DOCUEMTOS Y CUENTAS POR COB	44.03
Cientes	44.03
PASIVO	-58.12
PASIVO CORRIENTE	-58.12
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTE	-58.12
CONADMINISTRACION TRIBUTARI	-1.14
Retenciones de Renta por Pagar	-1.14
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	-56.98
Impuesto a la Renta por pagar	-56.98

PATRIMONIO NETO	-1,380.01
CAPITAL	-400.00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	-400.00
Capital Suscrito y Asignado	-400.00
RESERVAS	-38.01
RESERVA LEGAL	-38.01
Reserva Legal	-38.01
RESULTADOS ACUMULADOS	-739.98
GANANCIAS ACUMULADAS	-739.98
Utilidades Acumuladas	-739.98
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-202.02
GANANCIA NETA DEL PERIODO	-202.02
Utilidad del Ejercicio	-202.02

Una vez analizada la información presentada los accionistas resuelven por unanimidad Aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2014

Procediendo inmediatamente a leer los Balances del periodo 2015

OPERADORA DE TURISMO PUERTA DEL CIELO CIELTOURS CIA LTDA

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

4.01. INGRESOS DE ACTIVIDADES	-20.00
4.01.02. PRESTACIN DE SERVICIS	-20.00
4.01.02.01 Ventas 12%	-20.00
5. EGRESOS	11.37
5.02. GASTOS	8.93
5.02.02. GASTOS ADMINISTRATIV	8.93
5.02.02.27. OTROS GASTOS	8.93
5.02.02.27.02 Utiles de Limpi	8.93
5.03. IMPUESTOS Y PARTICIP TR	2.44
Utilidad / Périda	-8.63

OPERADORA DE TURISMO PUERTA DEL CIELO CIELTOURS CIA LTDA

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ACTIVO	1,391.08
ACTIVO CORRIENTE	1,391.08
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,380.63
CAJA	1,380.63
Caja General	1,380.63
ACTIVOS POR INPUESTOS CORRIE	10.45
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA REN	10.45
Anticipo Impuesto a la Renta	10.45
PASIVO	-2.44
PASIVO CORRIENTE	-2.44
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTE	-2.44
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	-2.44
Impuesto a la Renta por pagar	-2.44
PATRIMONIO NETO	-1,388.64
CAPITAL	-400.00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	-400.00
Capital Suscrito y Asignado	-400.00
RESERVAS	-58.21
RESERVA LEGAL	-58.21
Reserva Legal	-58.21
RESULTADOS ACUMULADOS	-921.80
GANANCIAS ACUMULADAS	-921.80
Utilidades Acumuladas	-921.80
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-8.63
GANANCIA NETA DEL PERIODO	-8.63
Utilidad del Ejercicio	-8.63

Una vez leído los balances, estos son puestos a consideración de los presentes, quienes resuelven aprobarlos por unanimidad.

4.-Resolución acerca de la liquidación o reactivación de la Compañía

Toma la palabra el señor Alfredo Pozo quien manifiesta que este es el punto principal de esta asamblea, resolver acerca de la disolución o reactivación de la Compañía, pues ya se ha dilatado por mucho tiempo lo cual ocasiona que caigamos en errores legales que nos acarren multas por

no cumplir con las entidades de control, el mociona que se realice los tramites necesarios para reactivar a la compañía, pues en estos tiempos difíciles es necesario volver a unirnos para poder trabajar coordinadamente y generar nuestra propia fuente de empleo.

Por su lado el señor Carlos Acosta también manifiesta que sería bueno reactivar la compañía y poder dedicarse a actividades turísticas por lo cual apoya la moción del señor Pozo. Seguidamente todos los presentes resuelven por unanimidad REALIZAR LOS TRAMITES RESPECTIVOS PREVIO LA CONTRATACION DE UN ASESOR JURIDICO PARA PODER REACTIVA LA COMPAÑÍA, LOS GASTOS EN LOS QUE SE INCURRAN SERAN CUBIERTOS CON UN APOORTE QUE REALICE CADA UNO DE LOS SOCIOS EN PARTES IGUALES.

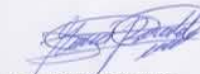
5.- Lectura y aprobación del acta.- se concede un receso de sesenta minutos para proceder a la elaboración del acta , transcurrido este tiempo se reinstala la sesión se procede a leer el acta la misma que es aprobada por unanimidad

6.-Clausura de la sesión.- el señor Presidente agradece a todos por la asistencia a esta importante reunión y les reitera el compromiso que acaba de asumir para la reactivación de la compañía. Sin tener mas que tratar se clausura la sesión a las dieciocho horas.



SR. ALFREDO POZO

Presidente



SRA. MARÍA RECALDE

Secretaria