

ACTA # PAGINA
DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ZULETA Y
TURISMO ZUTURISMO CIA. LTDA. REUNIDA EL 5 DE ABRIL DEL 2013

En la Hacienda Zuleta, al 5 de Abril de 2012, siendo las 10h00 am, en la casa de Hacienda, ubicada en la Comuna de Zuleta, Calle Principal Km 24, en la Parroquia de Angochagua, Provincia de Imbabura. Se encuentran reunidos los señores, Fernando Polanco, como Gerente General, Ana Carolina Masquera en representación de Luz Avelina Plaza Pallares, Diana Margarita Plaza P. por sus propios derechos y en representación de Teresa del Rosario Plaza P., María Marcela Plaza P., y Galo Leónidas Plaza Pallares. Siendo las 10:35 los socios presentes, luego de esperar 30 minutos para el arribo del accionista Patricio Álvarez Plaza, se decide dar inicio a la Junta con los accionistas presentes quienes representan el 89,22% del capital social de la Compañía, deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios al amparo de lo dispuesto en el Art. 237 de la Ley de Compañías. Preside la Junta la señora Presidente Diana Margarita Plaza P. y actúa como Secretario de la Junta el señor Gerente Fernando Polanco. Como invitado especial a esta Junta está el Ing. Fernando Orellana Comisario de la Compañía.

El Presidente consulta a los presentes si están de acuerdo en tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General relativo al año 2012.
- 2.- Conocer y resolver el informe del Comisario, relativo al año 2012.
- 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, relativo al ejercicio económico 2012.
- 4.- Designación de Comisario Principal y suplente para el periodo 2013.
- 5.- Fijar la retribución del Comisario y administradores de la Compañía.
- 6.- Presupuesto 2013 y planes de inversión y perspectivas para el periodo 2013 - 2014.

Se pasa a tratar los temas a continuación:

1.- Conocer y resolver sobre el Informe de Gerente General relativo al año 2012.

El Gerente procede a leer su informe a la Junta, el cual es un resumen de las diferentes actividades y resultados de la empresa. En este explica la razón primordial de la pérdida generada en el Balance, principalmente explica las inversiones hechas en el área de Mercadeo y Ventas internacionales. Galo Plaza y menciona que si bien la utilidad es importante, el que la casa este bien mantenida, si no fuera por Zuturismo la cual se está haciendo cargo de este mantenimiento el peso recaería en Zuleta y Anexas, agravando así la situación financiera. También menciona que el felicita la calidad de gente tenemos, que el dar trabajo contribuye a apoyar a la Comunidad y esta dirección es la que ayudará a que no existan problemas sociales. Marcela Plaza y Margarita Plaza se unen a lo dicho por GPP. La Junta resuelve aprobar los informes, con aplausos por la gestión.

En esta votación se abstiene el señor Fernando Polanco, Gerente de la compañía, por disposición de la Ley de Compañías.

PAGINA

2.- Conocer y resolver el informe de Comisario relativo al año 2012.

El Comisario da lectura de su informe. Luego de un amplio análisis económico, la Junta resuelve aprobar el informe del Comisario de la compañía.

3.- Conocer y resolver sobre el Balance General y estado de pérdidas y ganancias relativo al ejercicio económico del año 2012.

Se presentan los estados financieros de la compañía se analizan varias cuentas del balance general y del estado de resultados, el Gerente lee el Informe Financiero y luego de amplia discusión se aprueban por unanimidad, con la abstención de los Administradores.

4.- Designación de Comisario Principal y suplente para el período 2013.

Los accionistas deciden por unanimidad que el señor Fernando Orellana, continúe por este nuevo período como el Comisario y como suplente el señor Eco, Hernán Peña.

5.- Fijar la retribución del Comisario y administradores de la Compañía.

Asunto que tratarán en una próxima reunión.

6.- Presupuesto 2013 y planes de inversión y perspectivas para el período 2013 – 2014.

El Gerente presenta el Presupuesto 2013 y los planes de inversión a la Junta y luego de un análisis se los aprueban. En este se espera un crecimiento en ventas del 15%, para una venta total de \$585,340, una utilidad programada de \$87,801 antes de impuestos y aportes.

Marcela Zambrano menciona lo importante que es mantener la casa en buen estado, por eso dio comentarios puntuales que sus hijas Valentina y Verónica habían comentado. El Gerente toma nota de estas y se comprometió a solucionarlas. Se comprometió que hablaría con su hija Verónica a ver si se puede comprometer a apoyarnos en la decoración.

Las perspectivas de la crisis y su recuperación.

El Gerente, como presento en su informe, explica que el 2012 ha sido otro año que tuvo un comportamiento muy inestable, y está claro que la recuperación de los mercados de USA y Europa va a ser mas lenta que lo esperado. Piensa que los sucesos mundiales también pueden retrasar esta recuperación. Según el comportamiento de las agencias, las miras están puestas al 2013, y que ya se está palpando esto en el comportamiento del 1er Trimestre del 2013.

PAGINA

Sin haber otro asunto que tratar se da por terminada la sesión, siendo las 13H15.

Diana Margarita Plaza P.
Presidente de la Junta
Socia

Fernando Polanco P.
Secretario de la Junta

Teresa del Rosario Plaza P.
Socia
Representada por Margarita Plaza de
Ponce

Luz Avelina Plaza P.
Socia
Representada por Ana Carolina
Mosquera

Maria Marcela Plaza P.
Socia

Galo Leónidas Plaza P.
Socio