

Acta No.:

Página:

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA ZUTURISMO CJA. LTDA. REUNIDA EL 15 DE MAYO DEL  
2014**

En la Comuna de Zuleta a los quince días del mes de mayo de 2014 en la Hacienda Zuleta, Parroquia Angochagua, Provincia de Imbabura, siendo las 10:30 horas, se reúnen los siguientes socios de la compañía Zuturismo Cja. Ltda. Se encuentran reunidos los siguientes señores:

Fernando Polanco, como Gerente General,  
Luz Avelina Plaza Pallares,  
Diana Margarita Plaza Pallares  
Teresa del Rosario Plaza Pallares  
María Marcela Plaza Pallares  
Patricio Álvarez Plaza (Representado por Teresa del Rosario Plaza Pallares)  
El Sr. Galo Leónidas Plaza Pallares se excusó de asistir.

Se da 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 Presidenta Diana Margarita Plaza P. y actúa como Secretario de la Junta el señor Gerente Fernando Polanco. Como invitados especiales se encuentran Carolina Mosquera, Administradora de la empresa y el Arq. Manuel Polanco Seller.

El secretario, luego de verificar la concurrencia declara formalmente instalada la junta y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado, que consta de los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver el Informe del Sr. Gerente, relativo al año 2013.
2. Conocer y resolver el Informe del Sr. Comisario, relativo al año 2013.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de pérdidas y ganancias, relativo al ejercicio económico del año 2013.
4. Designación de Presidente y Gerente General para el periodo 2014 -2016.
5. Designación de Comisario Principal y Suplente para el periodo 2014.
6. Fijar la retribución de los Sres. Comisarios y Administradores.
7. Presentación del Presupuesto 2014.
8. Presentación del plan de inversión en construcciones, equipo y capacitación para el 2014.

Se aprueba el orden del día y se procede a tratar cada uno de los puntos.

1. Conocer y resolver el Informe del Sr. Gerente, relativo al año 2013.  
El Gerente procede a leer su informe correspondiente al año 2013, en el cual presenta un resumen de los resultados de la empresa e informa que no tiene el informe del Comisario, ya que para poderlo hacer hace falta completar el balance general con el cálculo del pago por Jubilación Patronal, que entregará

Acta No.

Página:

la empresa Logaritmo. El ingreso de este monto, definirá el estado de pérdidas y ganancias de la empresa en el año 2013.

Expone las inversiones realizadas en el mantenimiento de la casa, gasto en representantes de ventas internacionales y ferias, estos últimos, gastos fuertes que se ven reflejados claramente en el crecimiento de la empresa en el año 2013 y en el primer trimestre del 2014.

La junta resuelve aprobar el informe con aplausos a su gestión.

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

**2. Conocer y resolver el Informe del Sr. Comisario, relativo al año 2013.**

En vista de que el Balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias no está aún listo, ya que falta el cálculo actuarial de las reservas de Jubilación Patronal, se resuelve que el Informe del Comisario se lo presente cuando estén listos los balances.

**3. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de pérdidas y ganancias, relativo al ejercicio económico del año 2013.**

El señor Fernando Polanco entrega a los socios los balances y estados financieros de la compañía al 31 de diciembre de 2013 (Anexo N.- 2). Se revisan los estados financieros. El año 2013, a pesar del crecimiento en ventas, refleja un saldo negativo en el ejercicio, debido al cambio de estructura de balances por las NIIFPS, al cobro mensual de arriendo del inmueble que está destinado a cubrir lo correspondiente al impuesto predial y el pago de cuotas atrasadas desde el 2012 de Jubilación Patronal de los empleados, que debe corregirse en el próximo año. Los gastos en representantes de ventas y mercadeo son altos, pero los socios recalcan la importancia de los mismos, para poder asegurar el crecimiento en ventas.

El informe del Gerente es aprobado con las observaciones emitidas.

**4. Designación de Presidente y Gerente General para el período 2014 - 2016.**

El señor Fernando Polanco es ratificado como Gerente General de la Compañía y como Presidenta la señora Margarita Plaza Pallares.

**5. Designación de Comisario Principal y Suplente para el periodo 2014.**

Los accionistas resuelven por unanimidad ratificar como Comisario al Sr. Fernando Orellana y como suplente al señor Eco. Hernán Peña.

**6. Fijar la retribución de los Srs. Comisarios y Administradores.**

Tema que será tratado por el Presidente y el Gerente próximamente.

**7. Presentación del Presupuesto 2014.**

El Gerente presenta el presupuesto 2014 y con apoyo del Arq. Manuel Polanco, presentan bosquejos de remodelaciones y adecuaciones de nuevos espacios

necesarios para enfrentar el crecimiento de la empresa, destinados para habitaciones, comedor, áreas de residencia de empleados foráneos y voluntarios, spa y salas de conferencias. Dichos trabajos de construcción necesitan poder ser financiados a largo plazo, el Gerente presenta la opción de que sea Zuleta y Anexas, dueña de la casa, la que se endeude con un préstamo a mediano o largo plazo y con garantía física (terreno), que es el requisito para entidades como la CFN.

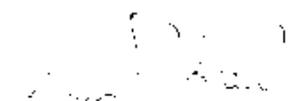
**8. Presentación del plan de inversión en construcciones, equipo y capacitación para el 2014.**

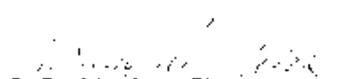
Se presentan los planes de inversión de equipos, capacitación y mantenimiento, lo que ya consta contemplado en el Presupuesto aprobado para el 2014. De los planes futuros de mejoras, se aprueban las siguientes mejoras, el aumento del actual comedor, acoplado el actual "Activity Room". Se aprueba también, el inicio de la construcción de las dos habitaciones en el antiguo Taller de Bordados, hoy bodega de colchones y oficina de los socios, conjuntamente con el arreglo del área de recepción. Al igual, queda aprobada la opción de convertir el cuarto de Galo Plaza en una nueva suite Presidencial. El presupuesto final de estas construcciones se lo presentará más adelante cuando se finalicen los detalles de diseño por el Manuel Polanco. A su vez se aprueba que Manuel Polanco continúe diseñando las opciones de mejoras en el área del Gallinero, comedor y cocina, nuevas habitaciones y suites y oficinas de Zuturismo.

Sin otro asunto que tratar se levanta la sesión a las 14:00 horas.

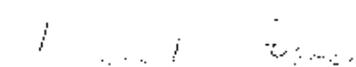
Para constancia firman los socios:

  
**Sra. Diana Margarita Plaza Pallares**  
Presidenta de la Junta  
Socia

  
**Sr. Fernando José Polanco Plaza**  
Secretario de la Junta

  
**Sr. Patricio Álvarez Plaza**  
Socio  
(Representado por Teresa del Rosario Plaza)

  
**Sra. Teresa del Rosario Plaza Pallares**  
Socia

  
**Sra. María Marcela Plaza Pallares**  
Socia

  
**Sra. Luz Avelina Plaza Pallares**  
Socia