

COMPAÑÍA OICOTUR TURISMO S.A

Acta de la Asamblea General de socios de la Compañía OICOTUR TURISMO S.A

Siendo las 19h300 del día Sábado 22 de Abril del 2017, la Señora Presidenta Dra. Gladys Montero solicita que por Secretaría se constate en quórum, se procede a pasar lista y con la asistencia de 15 socios, habiendo el quórum reglamentario se instala la Asamblea a las 19h45, con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Lectura y aprobación del Acta Anterior
- 3.- Informe de Gerencia
- 4.- Asuntos varios
- 5.- Resoluciones

Desarrollo

Con la asistencia de los siguientes socios se instala la Asamblea

Nombres	CI.
1.- Leonardo Salazar	1704732120
2.- Orfelina Gualotuña	1704006616
3.- Patricio Chasipanta	1704459904
4.- Lourdes Coyasamin	1710349414
5.- Luis Quisaguano	1718551763
6.- Patricio Santillán	1706355573
7.- Romelia Fuentes	1713946943
8.- Jorge Lozada	1715220180
9.- Raúl Chuquimarca	1714829452
10.- Eduardo Almeida	1713425328
11.- Guillermina Ronquillo	1704125697
12.- Gladys Montero	1707645402
13.- Milton Fernández	1712672557
14.- Marcelo Morales	1714405527
15.- (esposa del Sr. César Morales)	1713335212

Sin objeciones se aprueba el orden del día

2.- Lectura y aprobación del Acta anterior

La Dra. Gladys Montero explica que la presencia del Sr. Marcelo Morales en la mesa Directiva se debe a que está ayudando a realizar los trámites de la Compañía ya que en la Asamblea anterior se le solicitó al Señor Marcelo Morales que se mantenga en funciones prorrogadas como Gerente de la Compañía debido a la ausencia de la señora Nancy Andrango quien fuera electa Gerente de la Compañía OICOTUR TURISMO S.A

Se da lectura al acta anterior, sin observaciones se aprueba.

3.- Informe de Gerencia

El señor Marcelo Morales explica que acudió al Registro Mercantil para registrar la nueva Directiva, no pudo inscribir porque la Compañía se encontraba en proceso de disolución en la SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS, razón por la cual se encuentra en funciones prorrogadas hasta que la Compañía esté al día en todas sus obligaciones. Se buscó asesoramiento, se cotizó varias propuestas como la del Consultorio Empresarial Integral y Capacitación Dirigida con un costo de 5.200 usd por entregar la lista de las obligaciones pendientes de la Compañía, y poner al día, sin incluir los valores de las multas, y se recurrió al Sr. DR. Jorge Oña a quien se le cancelo la suma de 100 usd por hacer averiguaciones tanto en el SRI, como en la Superintendencia de Compañías, además se contrató los Servicios de la Dra. Paulina Mogollón para que realice todos los trámites pendientes de la Compañía:

- * Declaraciones del SRI desde noviembre 2014, hasta marzo del 2017 (29 meses), IVA.
- * Retención en la fuente y anexos.
- * Balances SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS.

El Señor Morales expresa que a la Dra. Mogollón se le a cancelado la cantidad de 300 dolares como adelanto de los tramites a realizar sugiere, que en ésta Asamblea se Resuelva si la Compañía se la reactiva o se liquida, es más fácil y menos costosa la reactivación, y los pagos realizados se han tomado de los fondos de la libreta de ahorros de la Compañía.

La Dra. Gladys Montero Presidenta de la Compañía pone a consideración de la Asamblea en Informe del Sr. Morales, sin observaciones se aprueba el informe.

El Sr. Patricio Santillán indica que hasta el año 2011. en el balance consta el valor de 2700 usd como fondos de la Compañía y pregunta con cuánto se cuenta a la presente fecha, además expresa que no se debía haber realizado el cambio de firmas en la Cooperativa Luz del Valle sin autorización de su persona, el Sr. Marcelo Morales solicita que por Secretaría se de lectura de un oficio ingresado a la Cooperativa Luz del Valle enviado por el Sr. Patricio Santillán, se transcribe ; con fecha 24 de Marzo del 2017, dirigido a

Señores

Cooperativa de Ahorro y Crédito Luz del Valle

Presente.-

De mis consideraciones

Yo, JUAN PATRICIO SANTILLAN MUQUIS con C.I. 1706355573 como Presidente de la Compañía OICOTUR TURISMO S.A. Presidencia que lo vengo ejerciendo desde hace más de 10 años, deseo comunicar lo siguiente

Días atrás me acerque a una de sus sucursales, exactamente a la Sucursal de Alangasí, y oh sorpresa me dijeron que mi cuenta de ahorros N.- 10102070749 que está a mi nombre como también a nombre de la Compañía OICOTUR TURISMO S.A como consta en la copia del depósito número 013925,(copia adjunta).Me comunicaron que la cuenta de ahorros se encuentra cerrada y pregunté porqué razón cerraron sin mi autorización pues no he ido a cerrar o cancelar mi cuenta, y no supieron responder.

Solicito y exijo a quien corresponda se me Habilite de forma inmediata dicha cuenta así como que sean reembolsados los fondos que allí se encontraban , para lo cual solicito un estado completo de la cuenta de ahorros N.-070749. Pues necesito seguir trabajando con dicha cuenta.

Agradezco por su favorable atención

Cordialmente

Dr. Ricardo Solís Vargas

Juan Patricio Santillán Muquis

Mátr. 7767 C.A.P

1706355573

El Sr, Marcelo Morales expresa que cualquier inquietud respecto a la Compañía se lo debe tealizar al interior y no en otros lugares, esto demuestra que no hay confianza en nosotros mismos y le recuerda al Sr. Santillán que en la libreta de Ahorros consta también su firma y el dinero es de todos los socios y no sólo del Sr. Santillán, la Sra Lourdes Coyasamín manifiesta que el Sr. Santillán se acercó a su negocio a reclamar porqué se ha cambiado de firmas sin su autorización, y que le han cerrado su cuenta, ella pensó que se trataba de una cuenta personal más no de la cuenta de la Compañía, y le aclara al Sr. Santillán que el dinero depositado en la cuenta es de todos los socios y no de él, y porqué no se quedó para el cambio de firmas y personas negativas más bien deberían salir de la Compañía ya que al momento del término de sus funciones debió entregar toda la documentación, los bienes de la Compañía y realizar el cambio de firmas. El Sr. Marcelo Morales indica que recibió una llamada de la Cooperativa Luz del Valle comunicándole que los fondos iban a ser trasladados al Banco Central ya que no se habían realizados movimientos y actualizaciones de los nombramientos, por la situación emergente solicitó que los fondos sean transferido a una cuenta que el Sr. Morales le tenía inactiva.

El Sr. Santillán pregunta cuánto se pagó al SRI, el Sr. Morales responde:

Declaraciones al SRI 2012- 2013	31 usdmensuales total	780 usd
Contador		300 usd
Reparación del computador		189 usd
Cartuchos de tintas		50 usd

La Dra. Montero indica al Sr. Santillán que si desea saber algo de la Compañía lo haga por escrito.

El Sr. Patricio Chaspanta pregunta dónde están las sillas y la mesa del computador, se indica que el Sr. Santillán tiene en su casa.

Asuntos varios

No hay puntos a tratar en asuntos varios

RESOLUCIONES

* La Dra. Montero pide que se resuelva que hoy mismo se retiren las sillas de la casa del Sr.

Santillán, además la mesa del computador y 2 flash memoré. Por unanimidad se resuelve a favor.

*La Dra. Montero pregunta que hacemos con la Compañía , se Reactiva o se Liquida, el Sr, Morales manifiesta que como explicó anteriormente es mas fácil reactivarla, costaría más ó menos 600 usd y estos valores si tenemos en la cuenta, y la liquidación costaría mucho mas.

La Sra. Romelia Fuentes dice que ella ingresó a la Compañía con el aporte de 1000usd y si no hay nada cierto -ella no aportaría, el Sr. Santillán explica que la Compañía es legal, lo que faltan son los vehículos .Por unanimidad se resuelve Reactivar a la Compañía, y la junta de accionistas pide por unanimidad que el sr. Gerente Marcelo Patricio Morales Velasco lo realice y haga el trámite necesario , para lo cual también se resuelve Capitalizar con el aporte de 20 usd mensuales de cada socio que deben ser depositados en la cuenta 10000602 a nombre del Sr. Marcelo Morales, además explica que una vez que se sanee la Compañía se abrirá una cuenta a nombre de la Compañía.

Sin otros puntos a tratar, se clausura la Asamblea siendo las 21h45


Sr. Marcelo Morales
Gerente


Dra. Guillermina Bonquillo C.
Secretaria


Dra. Gladys Montero
Presidenta