

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TURISMO
SENDERITOURS S.A.**

Quito, 23 de Abril de 2016

Acta de Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TURISMO SENDERITOURS S.A. en quito a los 23 días del mes de Abril de 2016 en las oficinas de la Compañía ubicada en el barrio Condado Calle Fernando Daquilema n70-93 y Julián Quitus de esta ciudad de Quito, siendo las 13:00 se reúnen los Accionistas de la Compañía de Turismo Senderitours S.a., para conocer y discutir el orden del día , para el que previamente fueron convocados se instala la sesión con un capital de 600 del capital social de la Compañía actúa como secretario el Señor Patricio Logaña .

A continuación el orden del día:

1. Informe de las autoridades sobre el ejercicio económico 2015
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la Compañía del ejercicio económico del año 2015.
3. Varios
4. Resoluciones.

1. INFORME DE LAS AUTORIDADES.

las autoridades, manifiestan que su informe lo entregan por escrito y si alguno de los participantes requieren una copia la pueden solicitar sea físicamente o vía e-mail.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015

La Sra. Presidenta María Farinango presenta a la Contadora para que realice la exposición del balance general de la nuestra Compañía, la cual es una exposición clara y concisa. La Srta. aclara y menciona que en este balance se están registrando a los señores accionistas que adeudan sus mensualidades, y ya no han aportado desde hace mucho tiempo, y tampoco han asistido a las convocatorias ni a reuniones en general, además pregunta a los asistentes que si tal vez tiene una duda a lo cual los accionistas mencionan que esta todo claro y piden una copia de los documentos presentados, interviene el Sr. Gerente indicando que se publicara en la pancarta y si alguien lo quiere fotocopias a título personal se los podrá enviar vía electrónica o copias físicas.



3. VARIOS

Los asistentes piden tratar, conocer y resolver los puntos a continuación detallados

1. SOBRE LA POSESION Y DOMINIO DE LOS VEHICULOS MATRICULADOS A NOMBRE DE LA COMPAÑIA.

las partes intervinientes (accionistas- representante legal SENDERITOURS) dan a conocer a la junta, que desean realizar la formalidad legal, de firmar el contrato de compra venta de los vehiculos que se encuentran matriculados a nombre de la compañía, para garantizar la posesión de dichos automotores, a sus legítimos dueños, son conocedores que para el otorgamiento de los respectivos permisos emitidos por la A.N.T. Se solicitaba dicho requerimiento. Además en esta transacción no hubo dinero desembolsado por parte de la empresa.

a continuación se detallan los vehiculos:

N°1 marca: HYUNDAI

país de origen: COREA DEL SUR

Color: CREMA

modelo: H1 STAREX TQ 12 PAS 2.5TM DSL

placa: PBH- 6328

año: 2009

N°2 marca: HYUNDAI

origen: COREA DEL SUR

Color: CELESTE

modelo: H1 TQ 12 PAS 2.5TM DSL

placa: PBQ- 4041

año: 2010

2. SOBRE LOS ACCIONISTAS QUE NO HAN APORTADO NI TAMPOCO ASISTIDO A LAS CONVOCATORIAS.

La junta pide registrar a los accionistas que no aportan ni tampoco asisten a las asambleas para a futuro poder tener los respaldos de su indiferencia hacia la compañía.

3. SOBRE EL OFICIO DEL SEÑOR MENTOR AGUILAR

el señor Mentor Aguilar, a manifestado en un oficio que desea que se le informe sobre los tramites de incrementos de unidades, y gestiones hechas por la empresa, a los cual la junta le responde que dichos incrementos se encuentran cerrados, por lo cual no se ha podido hacer ninguna otra gestión.





COMPANIA DE TURISMO

Oficina - Quito

Dir.: Barrio El Condado, Calle Fernando Daquilema N70-93 y Julian Quiñus.

Tel.: 249 6068 / 249 3006 • Cels.: 095 900 764 / 087 851 884 / 084 947 961

Oficina - Ambato

Tel.: 032 415 293 • Cels.: (movi) 095 571 418, (claro) 089 616 046

4.RESOLUCIONES.

La junta resuelve sobre los informes y el balance, quedan satisfechos con la información presentada y no agregan nada más de por medio, en los asuntos varios, resuelve:

1.- ENCARGAN al representante legal el Sr. EDISON LOGAÑA con C.I 171918014-1, realizar las gestiones correspondientes al tema de la posesión de los automotores que se encuentran matriculados a nombre de la compañía, ya que aclaran, son conocedores de los argumentos expuestos por lo cual los vehículos se encuentran a nombre de la empresa, y además afirman que la empresa a ningún momento pago ninguna cantidad de dinero por ellos, mas la empresa está encargada de velar y custodiar toda la documentación encargada sobre estos vehículos en caso de requerirse. y en respaldo a lo expuesto firman en la nomina adjunta.

No teniendo otro asunto que tratar se concede un receso de 15 minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura del acta y se aprueba en su totalidad sin modificaciones para la cual firman los presentes como respaldo de su asistencia.

Se da por terminado siendo la 15h00 horas.




Sr. Edison Logaña
171918014-1
Gerente



USUARIO:
17922642940
01

NOMBRE: COMPAÑIA DE TURISMO
SENDERITOURS S.A.

DATOS DE LOS SOCIOS / ACCIONISTAS

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD \$): 800

NO.	IDENTIFICACION	TITULO	NOMBRE	CAPITAL	FIRMAS
1	1200873048	CÉDULA	AGUILAR NUÑEZ MENTOR OSWALDO	8	
2	1801895030	CÉDULA	ALBAN LLERENA MARIO VICENTE	8	
3	200874220	CÉDULA	BARAHONA GARCIA JORGE EDUARDO	8	
4	130448358	CÉDULA	BARBERAN ZAMBRANO CARLOS ALBERTO	24	
5	1711577254	CÉDULA	CARRERA CAIZA KLEBER BAYRON	8	
6	1803189727	CÉDULA	CHANGO MERINO EDWIN RAMIRO	8	
7	1002342794	CÉDULA	CHUQUIN LUNA SEGUNDO MARCELO	8	
8	1782266+12	RUC	COMPAÑIA DE TURISMO SENDERITOURS S.A.	240	
9	1707777890	CÉDULA	ESPIN DIAZ FIDEL HECTOR	8	
10	1703746451	CÉDULA	FARINANGO COLLAGUAZO MARIA ANTONIA	48	
11	1718252857	CÉDULA	FIERRO LASCANO RAMIRO SEBASTIAN	8	
12	1723094338	CÉDULA	GUALPA SILVA CRISTIAN MIGUEL	8	
13	1714086789	CÉDULA	LARREA LUCERO CESAR FERNANDO	8	
14	1718319948	CÉDULA	LLANO IZA SANDRA GABRIELA	8	
15	1718180141	CÉDULA	LOGAÑA FARINANGO EDISON GEOVANNY	56	
16	1716315518	CÉDULA	LOGAÑA FARINANGO JOSE LUIS	24	
17	1713753821	CÉDULA	LOGAÑA FARINANGO LUIS PATRICIO	16	
18	1709903179	CÉDULA	LOGAÑA FARINANGO MARIA LOURDES	24	
19	1711558818	CÉDULA	LOGAÑA FARINANGO SEGUNDO GUSTAVO	120	
20	1712821046	CÉDULA	MALDONADO ANALUISA MARCO VINICIO	8	
21	1715428050	CÉDULA	MORALES PANCHI CRISTINA PAULINA	8	
22	1301771505	CÉDULA	MOREIRA DEMAERA CECILIA MARIAHA	8	
23	1708884154	CÉDULA	MORENO TIPAVTUÑA MARIO OSWALDO	8	
24	1718880949	CÉDULA	MOYA VACA JOSE ELIECER	8	
25	1710939198	CÉDULA	NAJUA QUINTEROS ALEXANDRA DEL ROCIO	40	
26	1804882718	CÉDULA	NEÑEZ GUERRERO DANILO FERNANCO	8	
27	1803285436	CÉDULA	NUÑEZ GUERRERO ANGEL PORFIRIO	8	
28	1803478296	CÉDULA	NUÑEZ GUERRERO SEGUNDO EDUARDO	8	
29	1720012830	CÉDULA	OÑATE ALMEIDA SALOMON VICENTE	8	
30	1708982747	CÉDULA	ONOFRE CONTRERAS FRANKLIN XAVIER	8	
31	1711731115	CÉDULA	QUILUMBA CUNALATA MARIA FERNANDA	16	
32	1801793074	CÉDULA	SANCHEZ MONDES DE OCA CESAR VINICIO	8	
33	1802714871	CÉDULA	SILVA ZABALA HENDRY CLEOTARIO	8	
34	1708295514	CÉDULA	TORRES RON OMAR SILVIO	8	
TOTAL (USD \$):				800	

CAPITAL ACTUALIZADO A LA FECHA: 18/03/2014 14:38:11

FECHA DE EMISIÓN: 01/04/2016 08:34:53