



COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE TURISMO
PITITIGTOUR CIA. LTDA.

RUC 1891737730001

DIR: Baños de Agua Santa, 16 de Diciembre y Espejo

TELF: 032740405 - 0991312893

EMAIL: pititigtour@hotmail.com

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL PITITIGTOUR CIA.LTDA.

En la ciudad de Baños Provincia del Tungurahua, a los 16 días del mes de abril del dos mil quince, a las 19h20, en las oficinas de la compañía, ubicada en las calles 16 de diciembre y Espejo, pertenecientes al cantón Baños, Provincia del Tungurahua, se reúnen los siguientes socios de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL PITITIGTOUR CIA.LTDA. : Señores 1) Chiffa Chugcho María Odila, por sus propios y personales derechos, propietario treinta participaciones, 2) Gallegos Llerena Cesar Klover, por sus propios y personales derechos, propietario de treinta participaciones, 3).- Garzón Casco Carlos Enrique, por sus propios y personales derechos, propietario de treinta participaciones, 4) Lindo Chugcho Gilberto Ernesto, por sus propios y personales derechos, propietario de treinta participaciones, 5) Llamuca Carrasco Silvia, por sus propios y personales derechos, propietario de treinta participaciones, 6) Llerena Medina Víctor Manuel, por sus propios y personales derechos, propietario de treinta participaciones, 7) Llerena Segundo Silverio, por sus propios y personales derechos, propietario de treinta participaciones, 8) Molina Ortiz José Leonidas, por sus propios y personales derechos, propietario de treinta participaciones, 9) Morales Silva Edwin Gustavo, por sus propios y personales derechos, propietario de treinta participaciones, 10) Paredes Miranda Edwin Guillermo, por sus propios y personales derechos, propietario de sesenta participaciones, 11) Ramos Casco Menor Anibal, por sus propios y personales derechos, propietario de treinta participaciones, 12) Sánchez Morales Segundo Domingo, por sus propios y personales derechos, propietario de treinta participaciones, 13) Velásquez Aldas José Luis, por sus propios y personales derechos, propietario de treinta participaciones, 14) Viteri Sánchez Manuel Gonzalo, por sus propios y personales derechos, propietario de treinta participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar cada una.

Preside esta junta de socios el señor Molina Ortiz José Leonidas, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario el señor Paredes Miranda Edwin Guillermo, en su calidad de Gerente General de la compañía. Por encontrarse presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan conocer y resolver el siguiente orden del día:

1.- CONSTATAción DEL QUóRUM

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2.014

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL COMISARIO REVISOR.

Esta Junta la preside el Sr. Leonidas Molina, presidente de la compañía y el Sr. Edwin Paredes Gerente quien a su vez hará las veces de secretario.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA.

1.- CONSTATAción DEL QUóRUM.- El presidente dispone que por secretaria se constate la presencia del quórum legal reglamentario para la instalación de la presente junta, por lo cual el señor Presidente declara instalada la Junta General Universal de Socios, acto seguido se da inicio al siguiente punto del orden del día

2.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente

Cumpliendo con las normas estatutarias vigentes y en mi calidad de Gerente de esta compañía debo dar a conocer a la Junta General de Socios y su Presidente, el informe económico por el ejercicio del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2.014.

En el año 2.014 los ingresos que se han obtenido corresponden a las cuotas de los socios activos de la compañía así como de transporte turístico lo que alcanza un total de: \$37.220.00. Consideramos un gastos operativo tanto administrativo, ventas y financiero de \$36.312.82 lo que incluye en forma desglosada: Mantenimiento, Servicios Básicos, etc. así como las depreciaciones de los bienes lo que nos permite determinar una utilidad de \$ 907.18 de cuyo valor no se ha calculado el 15% de trabajadores debido a que no existen empleados y se procederá con la parte legal.

Adicionalmente se debe dar a conocer que los valores que detallan el balance General:

ACTIVO	\$ 37.979.10
PASIVO	\$ 36.621.92
PATRIMONIO	\$ 1.357.18

Pongo a consideración de los señores socios, el presente informe, esperando que se lo analice y se apruebe.
RESOLUCIÓN: La Junta de socios aprueba el informe.

3.- Lectura y Aprobación de los Estados financieros del año 2.014

La contadora da lectura a los balances y su respectiva explicación, cumplido esto el Señor Llerena Segundo Silverio mociona se apruebe los Estados Financieros del año 2014 el mismo que se aprueba por unanimidad.

RESOLUCIÓN: La junta de socios aprueba los Estados Financieros 2014

4.- Lectura y Aprobación del informe de Comisario Revisor.

Cumpliendo con las normas estatutarias vigentes y en mi calidad de socio y a su vez comisario revisor de la Compañía debo indicar que se han revisado todos los documentos de ingreso y gastos de la compañía las misma que han cumplido con lo previsto así como se ve que se ha cumplido con los pagos de impuestos, y otros con organismos estatales y municipales para el buen funcionamiento de la compañía. Conforme la explicación de la Sm. contadora se ve que se ha manejado conforme las nuevas disposiciones legales.

En el año 2014 los ingresos que se han obtenido corresponden a las cuotas de los socios activos de la compañía así como de transporte turístico lo que alcanzo un total de: \$37.220.00. Consideramos un gastos operativo tanto administrativo, ventas y financiero de \$36.312.82 lo que incluye en forma desglosada: Mantenimiento, Servicios Básicos, etc. así como las depreciaciones de los bienes lo que nos permite determinar una utilidad de \$ 907.18 de cuyo valor no se ha calculado el 15% de trabajadores debido a que no existen empleados y se procederá con la parte legal.

Adicionalmente se debe dar a conocer que los valores que detallan el balance General:

ACTIVO	\$ 37.979.10
PASIVO	\$ 36.621.92
PATRIMONIO	\$ 1.357.18

Se analizó y reviso los cambios que se ejecutaron para realizar los ajustes para cubrir las pérdidas del ejercicio acumuladas las mismas que se cubrieron con las acreencias de los tres socios: Paredes Edwin, Molina Leonidas, y Garzon-Carlos misma que fue aceptado por los socios en una junta de socios.

Pongo a consideración de los señores socios, el presente informe, esperando que se lo apruebe y se apruebe.

RESOLUCION: La Junta de Socios aprueba el informe del Comisario Revisor

Habiéndose cumplido el orden del día, la Junta de Socios solicita se de por terminado la reunión siendo las 20H15 y para ratificar lo antes mencionado firman en unidad de acto:

Sr. Leonidas Molina
PRESIDENTE

Sr. Edwin Paredes
GERENTE



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TURISMO
NACIONAL E INTERNACIONAL
"PITITIGTOUR CIA. LTDA."

RUC 189173730001

DIRECCIÓN: Baños de Agua Santa, 16 de Diciembre y Espejo

TEL: 052740405 - 0991323993

EMAIL: pititigtour@hotmail.com

Paredes Miranda Edwin Guillermo
GERENTE GENERAL

Molina Ortiz José Leonidas
PRESIDENTE

Morales Silva Edwin Gustavo
SECRETARIO

Velásquez Rivas José Luis
ACCIONISTA

Gellegos Llerena Cesar Kleyver
ACCIONISTA

Lindo Chugcho Gilber Ernesto
ACCIONISTA

Garzón Casar Carlos Enrique
ACCIONISTA

Llamuca Carrasco Silvia Hermita
ACCIONISTA

Llerena Medina Víctor Manuel
ACCIONISTA

Llerena Segundo Silverio
ACCIONISTA

Villar Sánchez Manuel Gonzalo
ACCIONISTA

Chiffa Chugcho María Delfa
ACCIONISTA

Sánchez Morales Segundo Domingo
ACCIONISTA

Ramos Casco Mentor Aníbal
ACCIONISTA