

COMPANÍA DE TRANSPORTE TERRESTRE TURISTICO VIANEYTOUR S.A
RUC: 0591720716001

Carlos Lozada Quintana N° 224 y Quito
La Maná - Cotopaxi - Ecuador

**ACTA N°- 002-CTTTVT-2019 DE LA JUNTA, GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPANÍA DE TRANSPORTE TERRESTRE TURISTICO
VIANEYTOUR S.A.**

A los 30 días del mes de marzo del 2019 siendo las 14 Horas (Dos de la tarde), atendiendo a convocatoria efectuada mediante OFICIO N°- CTTT-0021 enviado el día sábado 16 de marzo del 2019. Se encuentran presentes los accionistas de la compañía señores:

501643977	CABRERA AREVALO SUSANA HERODIANA
500886932	CAPELO MORA HOLGER NICOLAS
104840343	CAPELO ZORRILLA CRISTIAN ANDRES
1205880618	CHILUIZA SALAVARRIA SONIA PATRICIA
1710589910	CHIPUGSI CEVALLOS GALO WILFRIDO
502239098	CHIPUGSI CEVALLOS MARIA ISABEL
1719790329	ESCLUDERO HERRERA HECTOR FERNANDO
1707501928	GUEVARA ANDINO ANGEL ENRIQUE
501472351	HURTADO QUINGALUISA WILSON LEANDRO
1706755947	LASTRA CHALA HUGO GERMAN
502061484	LINO DE LA CRUZ BENIGNO ESTEBAN
501905814	LINO DE LA CRUZ VIRGILIO GUSTAVO
904776622	LINO EUGENIO JORGE GUSTAVO
918245390	MINDA LASTRA MARCO VINICIO
1705966685	ROMERO TOVAR HUGO HUMBERTO
501941397	RUIZ SANGINEZ CATY ALEXANDRA
500987532	SALAZAR PEREZ FAVIAN FLAVIO
500733233	SANGINEZ MALDONADO ROSA ARACELY
501526362	TUTILLO MOROCHO EDWIN MARCELO
501824775	TUTILLO MOROCHO NELY JACQUELINE
501715809	VARGAS FLORES GALO RUBEN

Quienes en su totalidad suman un porcentaje del 100%

COMPANÍA DE TRANSPORTE TERRESTRE TURISTICO VIANEYTOUR S.A
RUC: 0591720716001

Carlos Lozada Quintana N° 224 y Quito
La Maná – Cotopaxi – Ecuador

El Sr. presidente agradece la presencia dando un cordial saludo a todos los accionistas presentes a lo que dispone que se de lectura a la convocatoria que textualmente dice:
OFICIO N°- CTTTVT-0021

La Maná sábado 16 de marzo del 2019
Señores Accionistas de la Compañía de Transporte Terrestre Turístico VianeyTour S.A.

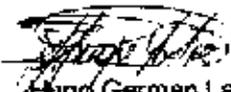
Presente

Por medio del presente quiero hacer llegar un cordial y afectuoso saludo de igual forma deseándoles el mejor de los éxitos en sus labores cotidianas; a la vez convocar a junta General Ordinaria de accionistas que se efectuara el día sábado 30 de marzo del 2019 a partir de las 14hs (dos de la tarde) en las oficinas de la compañía ubicada en la ciudad de La Maná Calle Carlos Lozada Quintana N° 224 y Quito, , para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- CONSTATAACION DEL QUORON
- 2.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE DE LA COMPAÑÍA
- 3.- INFORME DEL SEÑOR COMISARIO REVISOR DE LA COMPAÑÍA
- 4.- ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2018
- 5.- APROBACION DE LA ACTA

Seguro de contar con su valiosa presencia y colaboración ya que La misma dará realce por el bienestar y adelanto de nuestra institución anticipo mis debidos agradecimientos

Atentamente,


Hugo German Lastra Chala
PRESIDENTE


Jefferson Vargas González
GERENTE

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

El presidente dispone que se constate el quórum, ante lo cual el secretario certifica que se encuentra presente el 100% de los accionistas. Sr. presidente declara legalmente instalada esta Junta General y dispone que se proceda con el segundo punto de la asamblea.

2.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE DE LA COMPAÑÍA

El señor Jefferson Vargas González en calidad de GERENTE GENERAL de la Compañía de Transporte Terrestre Turístico VianeyTour S.A., da lectura al Informe de las gestiones realizadas durante el año 2018 de igual forma hace conocer que conjuntamente con la señora contadora reviso y analizó el Balance de los movimientos económicos correspondiente año 2018, el mismo que está bien detallado con claridad los ingresos y Egresos, por lo tanto menciona que está completamente de acuerdo ; a la vez agradece la colaboración de todos los accionista y recalca que seguirá trabajando por el bienestar y adelanto de la institución.

COMPAÑIA DE TRANSPORTE TERRESTRE TURISTICO VIANEYTOUR S.A
RUC: 0591720716001

Carlos Lozada Quintana N° 224 y Quito
La Mana – Cotopaxi – Ecuador

3.- INFORME DEL SEÑOR COMISARIO REVISOR DE LA COMPAÑIA

En este punto el señor Arturo Mosquera Arévalo en calidad de COMISARIO REVISOR de la Compañía de Transporte Terrestre Turístico VianeyTour S.A. da lectura al Informe en el cual manifiesta que se encuentra muy agradecido por las gestiones de trabajo que realiza el señor gerente por el bienestar de nuestra compañía de igual forma hace conocer que conjuntamente con la señora contadora Ing. Rosa Salazar Ormaza y el señor gerente analizó el balance económico correspondiente al año 2018, el mismo que se encuentra bien detallado y realizado con toda la transparencia necesaria del caso por el cual felicita y pide que se siga llevando de esta misma manera. *

4.- ANALISIS y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2018

La Ing. Ing. Rosa Salazar Ormaza toma la palabra y da lectura al balance correspondiente a los movimientos económicos : Total de Activos \$ 3.392,84, Total Pasivos \$ 288,32 y Total Patrimonio \$ 3.104,52, luego expone el estado de resultados: Total de Ingresos \$ 1.100,00 Total de gastos \$ 429,04 y una utilidad de 670,96.

El informe es aprobado en unanimidad por la asamblea

5.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

El señor gerente quien hace las veces de secretario toma el tiempo estatutario y necesario para la elaboración del acta. luego se procede a dar lectura de la misma quedando aprobada por unanimidad,

El señor presidente agradece la presencia de todos y da por terminada la asamblea siendo las diecisiete horas con quince minutos (17h: 15m)

Para constancia de lo actuado firman las partes,

Alentamente,



Hugo German Lastra Chala
PRESIDENTE



Jefferson Vargas González
SECRETARIO