

ACTA No 6 JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISTICO ARASHATOURS S.A.

En la ciudad de Quito a los diez días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las dieciséis horas con quince minutos, se instala La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Turismo ARASHATOURS S.A., dirigida por el señor; Edgar López Gerente de la Institución, quien previamente al instalar la Junta General ordena a secretaria se de lectura a la Convocatoria. La misma que textualmente dice: Quito, veinte y siete de febrero del dos mil catorce. **SEGUNDA CONVOCATORIA.- SE CONVOCA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISTICO "ARASHATOURS S.A"**. De conformidad con la Ley de Compañías y nuestros estatutos se convoca a JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, para el día lunes diez de marzo del presente año, a las 16:00 horas, en la oficina de nuestra entidad ubicada en la calle Santa Prisca Oe7-07 y pasaje Farget, edificio Valladares Mayorga (257), tercer piso, oficina trecientos tres para tratar el siguiente orden del día: **1.- Constatación del quórum. 2.- Lectura y aprobación de los informes de presidencia, gerencia y comisario. 3.- Lectura y aprobación de balances y anexos del ejercicio económico correspondiente al periodo dos mil trece. 4.- Análisis y aprobación del presupuesto año dos mil catorce. 5.- Elección y posesión de la nueva directiva. NOTA.-** De manera especial y obligatoria se convoca a la señora Rosa Ávila, Comisario de Cuentas, se dará inicio a la hora señalada y sus resoluciones serán de estricto cumplimiento para todos. Tanto los informes económicos y anexos se encuentran en las oficinas de la Institución a disposición de los señores accionistas. Atentamente, señor Fernando Correa Presidente. Se pone a consideración de la junta, la misma que es aprobada por unanimidad. Se procede a tratar el primer punto del orden del día. **1.- Constatación del quórum.-** Secretaria informa que no existe el quórum reglamentario por tratarse de la segunda convocatoria se instala la misma con el capital presente. Se pasa a tratar el segundo punto que dice: **2.- Lectura y aprobación de los informes de presidencia, gerencia y comisario de cuentas. Informe de presidencia.-** Se procede a dar lectura el informe, del señor presidente el mismo que es aprobado por la junta de accionistas. **Informe de gerencia.-** De la misma manera se procede a dar lectura el informe del señor gerente, quedando aprobado por unanimidad. **Informe de Comisario de cuentas.-** Del mismo modo se da lectura el informe de la señora comisario siendo aprobada, de esta manera quedan aprobados los informes por la junta general los mismos serán presentados en la superintendencia de compañías. Se procede a tratar el tercer punto que dice: **3.- Lectura y aprobación de balances y anexos del ejercicio económico correspondiente al periodo dos mil trece.-** La señora contadora procede a dar lectura el balance económico dos mil trece, dando a conocer que refleja una pérdida de trecientos noventa y cinco con cuatro centavos, dadas las respectivas explicaciones, y despejadas las inquietudes de algunos accionistas queda aprobado por unanimidad de los presentes. Se pasa a tratar el cuarto punto que dice: **4.- Análisis y aprobación del presupuesto año dos mil catorce.** De la misma manera la señora contadora procede a dar lectura el presupuesto quedando aprobado por unanimidad el presupuesto para el año dos mil catorce, con el aporte de cien dólares americanos mensuales, por resolución de la junta a los accionistas se les retendrá el 10% de la facturación y el 15% de la facturación a las personas de afuera, **5.- Elección y posesión de la nueva directiva;** Se procede a nombrar el director de debates, recayendo en el señor, Vizcaino Juan, y miembros escrutadores recae en los señores; Vizcaino Fanny y Yudy Tenesaca, se procede a nombrar la terna para elegir al presidente siendo mocionados los señores; Molina Milton, Luis Chaves y Fernando Correa, concluida las

votaciones asume la nominación del cargo de **Presidente** el señor **Luis Cháves**, el mismo que desempeñara sus funciones por el periodo de dos años, como reza en los Estatutos de la Compañía, se procede a nombrar la terna para elegir al Gerente General, siendo mocionados los siguientes señores; Molina Milton, Edgar López y Fernando Correa, concluidas las votaciones asume la nominación de **Gerente General** por dos años el señor **Edgar López**, de igual manera se procede a nombrar la terna para elegir al señor Comisario de cuentas principal y suplente, siendo nominados los siguientes señores; Vizcaíno Fanny, Ávila Rosa y Yudy Tenesaca, quedando como **comisario principal la señora Ávila Rosa** y como comisario suplente la señora Vizcaíno Fanny, los mismos que permanecerán en sus cargos por el periodo de un año, posteriormente se procede a nombrar las ternas para elegir miembros del directorio principales quedando de la siguiente manera; señor; Fernando Correa Primer Vocal principal, señora; Yudy Tenesaca Segundo Vocal Principal, y el señor; Molina Milton, Tercer Vocal Principal, de igual manera. Una vez concluidas las elecciones la señora; Correa Irene procede a tomar el Juramento de rigor a la nueva directiva, quedando posesionados legalmente, los mismos que asumen los cargos inmediatos.

Sr. Edgar López
GERENTE

Ing. Sofía Cevallos N.
SECRETARIA AD-HOC

Siendo las dieciocho horas con trece minutos se reinstala la Junta con la única finalidad de dar lectura el acta respectiva la misma que es aprobada sin modificación alguna.

Sr. Edgar López
GERENTE

Ing. Sofía Cevallos N.
SECRETARIA AD-HOC