

JUNTA DE SOCIOS
COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE TRANSPORTE TURISTICO MIHEITOUR S.A.
Acta n.

A los 23 días del mes de noviembre del año 2016, siendo las 18 H 30 pm, en las instalaciones de la empresa, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

	CEDULA	NOMBRES		ACCIONES
1	1705918876	CÉDULA ANANGONO ESPINOSA MODESTO ANIBAL	ECUADOR	16
2	1714119979	CÉDULA ARIZAGA POSASO LEONARDO DIANISO	ECUADOR	16
3	200405207	CÉDULA ARMIJO MORETA GALO EDUARDO	ECUADOR	16
4	1718923137	CÉDULA AYALA TUFIÑO IVAN MARCELO	ECUADOR	16
5	1712871167	CÉDULA BARRERA ENRIQUEZ YOVANY PATRICIO	ECUADOR	16
6	1717571226	CÉDULA BASTIDAS TOAPANTA DANILO JOAQUIN	ECUADOR	16
7	1724068851	CÉDULA BASTIDAS TOAPANTA JOSE MARTIN	ECUADOR	16
8	1713615969	CÉDULA BOSMEDIANO CELORIO SERGIO IVAN	ECUADOR	16
9	1715592521	CÉDULA CANSINO IBAÑEZ EDISON FRANCISCO	ECUADOR	16
10	1715569818	CÉDULA CASTILLO CARRASCO FERNANDO JAVIER	ECUADOR	16
11	1714968540	CÉDULA CHAMORRO BENAVIDES STALIN ROBERTO	ECUADOR	16
12	600845366	CÉDULA CHILUIZA LEONARDO ENRIQUE	ECUADOR	16
13	101243319	CÉDULA CHIMBO CAJAMARCA LAURO GONZALO	ECUADOR	16
14	1712499670	CÉDULA CHIPANTASIG COLLAGUAZO SEGUNDO ANTONIO	ECUADOR	16
15	1716971237	CÉDULA CHUMBAY CHUMBAY JUAN CARLOS	ECUADOR	16
16	1719770388	CÉDULA COCHANCELA ORDOÑEZ JOSE ERNESTO	ECUADOR	16
17	1102000534	CÉDULA CRUZ SARANGO HUGO ESEQUIEL	ECUADOR	16
18	1709405169	CÉDULA DIGUAY CASTRO EUCLIDES RODOLFO	ECUADOR	16
19	1704245248	CÉDULA ESPIN ALVAREZ JORGE ENRIQUE	ECUADOR	16
20	1705531927	CÉDULA ESPIN TUSA GIL GERARDO	ECUADOR	16
21	1712609120	CÉDULA FLORES NARVAEZ RINGO OLIVERIO	ECUADOR	16
22	1712320678	CÉDULA FLORES REINOSO WALTER ALIRIO	ECUADOR	16
23	1708207707	CÉDULA GARCIA ANGULO NELSON RODRIGO	ECUADOR	16
24	1707579072	CÉDULA GARZON TUFIÑO ESTEBAN GERMANICO	ECUADOR	16
25	1708663958	CÉDULA GOMEZ VILLACIS MANUEL EDUARDO	ECUADOR	16

26	1715737886	CÉDULA GUERRA ALEMAN WILSON GEOVANI	ECUADOR	16
27	1709572331	CÉDULA IBAÑEZ TASIGUANO TERESA	ECUADOR	16
28	1713706255	CÉDULA LARA CLAVIJO RAMIRO	ECUADOR	16
29	1706258397	CÉDULA LARA LOPEZ ALBERTO BUENAVENTURA	COLOMBIA	16
30	1717225559	CÉDULA MAIGUA DELGADO WASHINGTON GERMAN	ECUADOR	16
31	501404735	CÉDULA MOLINA ZAPATA LUIS EDUARDO	ECUADOR	16
32	1714297031	CÉDULA MUÑOZ ZAMBRANO JUAN CARLOS	ECUADOR	16
33	1704697950	CÉDULA OCAÑA SALAS SEGUNDO ALFONSO	ECUADOR	16
34	1718589417	CÉDULA PATIÑO BRAVO OMAR VICENTE	ECUADOR	16
35	1718268467	CÉDULA PATIÑO MUÑOZ STALIN XAVIER	ECUADOR	16
36	1710978147	CÉDULA PERUGACHI CARLOS RAMIRO	ECUADOR	16
37	1709124737	CÉDULA PERUGACHI CUASCOTA JOSE PEDRO	ECUADOR	16
38	1707020226	CÉDULA PROAÑO GARCIA WILSON VICENTE	ECUADOR	16
39	1710318591	CÉDULA ROMO DURAN ALONSO ADAN	ECUADOR	16
40	1712504487	CÉDULA ROSERO LARA CARLOS VLADIMIR	ECUADOR	16
41	1704862018	CÉDULA SAMANIEGO TOLEDO ERNESTO RODRIGO	ECUADOR	16
42	1713284329	CÉDULA TANDALLA CARGUA JOSE IGNACIO	ECUADOR	16
43	1713429007	CÉDULA TIVAN FLORES SEGUNDO FRANCISCO	ECUADOR	16
44	1714563002	CÉDULA TOAPANTA PISUNA MIGUEL MAURICIO	ECUADOR	32
45	1709357352	CÉDULA TOAPANTA PISUÑA NELSON	ECUADOR	16
46	1701166348	CÉDULA TRUJILLO MOLINA CELIO VINICIO	ECUADOR	16
47	1710208024	CÉDULA VACA ZURITA JUAN GUSTAVO	ECUADOR	16
48	1711733798	CÉDULA VALENZUELA PEREZ HENRY SAUL	ECUADOR	16
49	1709435141	CÉDULA ZOTAMINGA SALAZAR WASHINGTON JESUS	ECUADOR	16
TOTAL (USD \$):				800

Todos los socios de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE TRANSPORTE TURISTICO MIHEITOUR S.A.** , atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación con fecha 20 de noviembre del 2016, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el tiempo señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios en la oficina principal de la sociedad. A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
3. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015.
4. Distribución de utilidades o perdidas;
5. Propositiones de los (*accionistas o socios*);
6. Lectura y aprobación del Acta de la (*Asamblea o Junta de Socios*).

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad **TOAPANTA PISUNA MIGUEL MAURICIO**, informó que se encontraban un total de 49 socios que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones

2°.Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El Sr. (a) **TOAPANTA PISUNA MIGUEL MAURICIO** dio lectura al siguiente informe:

Señores socios:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2015**. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

a) Estados Financieros.

Se informa a los socios de la compañía que desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año al 31 de diciembre del 2015 presenta una **UTILIDAD** aceptable, a pesar de las condiciones difíciles de mercado en el año.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2015.

Durante el año 2015 a lo que se refiere el presente informe, las ventas totales fueron por un valor de (\$ 10.520,00). Y los gastos totales incurridos fueron por un valor total de (\$ 10.000,00), de lo que generó una utilidad bruta de (\$ 520,00), antes del 15% de los trabajadores, impuestos a los organismos de control, las reservas y dividendos de los socios.

c) Distribución de utilidades o informe de pérdidas.

Del valor de las UTILIDADES generadas se aprovisionó para los empleados el valor del 15% que por ley les corresponde, cuyo valor fue de (\$ 0,00). Ya que la compañía no cuenta con trabajadores activos bajo relación de dependencia.

ANEXOS AL INFORME DE GERENCIA.

3°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015. Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a continuación

BALANCE DE SITUACIÓN FINANCIERA			
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TRANSPORTE TURISTICO MHEITOUR S.A.			
AL 31 DE DICIEMBRE 2015			
ACTIVO		PASIVO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2120	CUENTAS X PAGAR	
Caja		CRITO PLAZO	130
Bancos		imp renta por pagar	130
cuentas por cobrar	320	LARGO PLAZO	
CUENTAS por cobrar SOCIOS	2600		
ACTIVOS FIJOS	0		
Maquinaria y equipo			
equipo de computación			
DEPRECIACIONES		PATRIMONIO	
depreciación maquinaria		CAPITAL	3990
depreciación computación		CAPITAL SUSCRIPTO	2600
		UTILIDAD	330
TOTAL ACTIVO	2120		2120

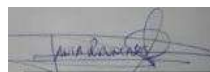
4°. Distribución de utilidades o pérdidas. La *Junta de Socios* impartió por unanimidad su aprobación a los datos proporcionados por la sociedad en el ejercicio que concluyó con UTILIDAD a diciembre 31 de **2015**.

5°. Lectura y aprobación del acta de la (Asamblea o Junta). El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta **TOAPANTA PISUNA MIGUEL MAURICIO** levantó la sesión siendo las 19H30 pm.



Presidente
TOAPANTA MIGUEL

Presidente
TOAPANTA MIGUEL
C.C. 171456300-2



Secretaria/o
Tania Puruncajas

Secretaria/o
Tania Puruncajas
C.C. 171769872-2