

ANDEANTOUR S.A.
ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
2015

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ANDEANTOUR S.A.
CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DE 2016.

En la ciudad de Quito, a los 11 días del mes de abril del 2016, siendo las 16h00, en la oficina de la Compañía ubicada en la Av. Eloy Alfaro N-227 y Av. 10 de Agosto Edificio Centro Médico Alfaro Piso 2 Oficina 203, se reúnen los accionistas de "ANDEANTOUR S.A.", las siguientes personas:

| NO. | IDENTIFICACIÓN | TIPO IDENTIFICACIÓN | NOMBRE | NACIONALIDAD | TIPO INVERSIÓN | CAPITAL |
|-----|----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------|---------|
| 1 | 1709385049 | CÉDULA | CARPIO LOPEZ ZOILA GUILLERMINA | ECUADOR | NACIONAL | 320,00 |
| 2 | 35300885 | PASAPORTE | PAREDES NUÑEZ ADA CAROLINA | VENEZUELA | EXT. DIRECTA | 480,00 |

Se exhibe el libro de acciones y accionistas de la Compañía, del cual aparece que todos los concurrentes son poseedores de las acciones en la forma y cuantía en que se han hecho constar al inicio de esta sesión, verificándose de esta manera que se encuentra presente el 100% del capital social, y por lo mismo, de acuerdo con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, la Junta General Universal se encuentra legalmente convocada y queda constituida, ya que por unanimidad de los concurrentes, aceptan la celebración de esta Junta.

Preside la sesión la Sra. Ada Carolina Paredes Núñez en su calidad de PRESIDENTE de la Compañía, y actúa como Secretario Ad-Hoc Sra. Zoila Guillermina Carpio López, igualmente por unanimidad se aprueba el Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del Quórum.
2. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerencia del ejercicio económico del año 2015.
3. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros del año 2015.
4. Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario del año 2015.
5. Lectura y Aprobación del Acta.

A continuación, se pasó a tratar cada punto del Orden del Día:

ANDEANTOUR S.A.
ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
2015

1. ORDEN DEL DIA:

El quórum reglamentario ha sido constatado determinando que existen los accionistas requeridos para instalarse en Junta de Accionistas, por lo que es procedente continuar con la reunión.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA

Toma la palabra la Señora Susana Guadalupe Ortiz Cobo, Gerente General de la Compañía, y explica la situación económica financiera de la empresa, para lo cual realiza una exposición general del estado económico financiero, resaltando lo siguiente:

SITUACIÓN GENERAL

El objeto social de la ANDEANTOUR S.A., es dedicarse a actividades relacionadas con las agencias de viajes dedicadas principalmente a vender servicios de viajes, de viajes organizados, de transporte y de alojamiento, al por mayor y menor, al público en general y a clientes comerciales.

La administración cumplió con los objetivos señalados en la Escritura de Constitución estableciendo estrategias y políticas generales que permitieron generar ingresos asociados a su actividad económica, en especial lo relacionado con las "Agencias de Viajes".

Se han cumplido con las obligaciones de los organismos de los siguientes Organismos de Control tales como:

- Servicio de Rentas Internas
- Superintendencia de Compañías
- Municipio

Por lo cual informo que Andeantour S.A. se encuentra al día en sus obligaciones tributarias y societarias, en lo que se refiere a LUAE con respecto a Quito Turismo estamos a la espera de las visitas de los organismos de control para el permiso con el Municipio.

ASPECTOS INTERNOS Y LABORALES DE LA COMPAÑÍA

La administración durante el ejercicio económico 2015, han cumplido con las resoluciones emanadas de la Junta General de Accionistas, así como con las disposiciones previstas en el Estatuto Social de Constitución y en la Ley. En el año 2015, no se registra distribución de Utilidades a Empleados, por cuanto el único empleado de la Compañía es el Gerente General, quien de conformidad a las disposiciones del Código de Trabajo vigente, no participa en la distribución de utilidades y pago de la décimo tercera y cuarta remuneración y por tener pérdida en el ejercicio económico año 2015.

ANDEANTOUR S.A.
ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
2015

Es importante informar que durante en el período, la Compañía ha cumplido con las obligaciones establecidas por el Servicio de Rentas Internas, en lo referente a presentación y declaración de impuestos y retenciones fiscales, encontrándose al día en sus obligaciones tributarias.

Una vez aprobado el presente informe por la Junta General de Accionistas, se solicita autorización para la presentación de informes y estados financieros a la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas, y demás obligaciones legales.

METAS Y PROPUESTAS PARA EL 2016

Para el 2016 esta administración se ha propuesto:

- Cumplir con las obligaciones tributarias en el Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañías y otros organismos de control.
- Fortalecer la administración de ANDEANTOUR a través de la instrumentación de una planificación estratégica para incursionar en procesos de contratación pública y privada.
- Elaborar un Manual de políticas de venta para ingresar en el mercado a nivel nacional ofertando nuestros paquetes turísticos.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. La Compañía durante el ejercicio económico 2015, ha generado una **pérdida** del ejercicio del año 2015 alcanza un valor de **US \$ -5.506,10**; esto se dio por los gastos ocasionados para empezar la compañía ya que somos empresa nueva en el Ecuador por lo que nuestro proyecto es crecer en este año 2016 para cubrir la pérdida informada.
2. Los ingresos al 31 de diciembre de 2015, ascienden a **US \$ 64,01**; rubros facturados a clientes por los servicios de agencia de viajes, ejecutados durante el último trimestre del año 2015.
3. De otra parte el monto de gastos asciende a **US \$ 5,570.11**; los rubros corresponde a pago de arriendos, honorarios a profesionales, impuestos y demás gastos que ocasiona la venta de productos turísticos.
4. La administración ha cumplido con las obligaciones tributarias por el período 2015, en el Servicio de Rentas Internas.
5. Se deberá concluir el trámite para la obtención del certificado de cumplimiento de obligaciones en la Superintendencia de Compañías y obtener la Licencia de Funcionamiento LUAE.
6. Se han cumplido con las disposiciones emitidas por la Junta General de Accionistas, sin embargo no se han generado actividades relacionadas con el objeto social.

ANDEANTOUR S.A.
ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
2015

Resolución:

Con la explicación detallada de la Gerente General los accionistas aprueban el contenido del Informe de Gerencia del ejercicio Económico 2015 y solicitan ejecutar las acciones requeridas para que los informes sean presentados en los organismos de control y cumplir con las obligaciones societarias.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIERO AÑO 2015

La Señora Susana Ortiz, Gerente General de la Compañía, expone a los Miembros de la Junta General de Accionistas, las cifras más representativas del balance del año 2015 de la Compañía, en la que se resalta los siguientes aspectos:

La compañía durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015 ha obtenido una pérdida de US \$ - 5.506,10; originada por el registro de operaciones económicas y financieras.

Los activos de la Compañía al 31 de diciembre de 2015 ascienden a US \$ 114,52.

Los rubros más representativos del Activo, corresponde a valores registrados en el Activo Propiedad, Planta y Equipo con una participación del 85,41%, que corresponde a Muebles y Enseres por compra de Escritorio para oficina.

Los pasivos de la Compañía al 31 de diciembre de 2015 ascienden a US \$ 4.460,41.

El rubro más importante del Pasivo, corresponde a valores registrados en cuentas por Pagar con una participación del 99,02%; por obligaciones a ser cubiertas a los socios de la compañía.

El Patrimonio de la Compañía al 31 de diciembre de 2015 asciende a US \$ - 4345,89.

Los ingresos de la Compañía al 31 de diciembre de 2015, ascienden a US \$ 64,01; el rubro más representativo corresponde a valores facturados a los Servicios de Agencia de Viajes, ejecutados durante el último trimestre del año 2015.

Por otra parte el monto de gastos asciende a **US \$ 5,570.11**; rubros que corresponde a pago de arriendos, honorarios a profesionales, impuestos y demás gastos que ocasiona la venta de productos turísticos.

Para terminar su exposición señalan que el balance general, estado de pérdidas y ganancias del año 2015, se encuentran a la entera disposición en las oficinas de la Compañía.

4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO

Toma la palabra la Dra. Gabriela Sulca, Comisario Externo de la Compañía, y realiza la explicación de la situación económica financiera de la Compañía, resaltando lo siguiente:

ANDEANTOUR S.A.
ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
2015

En cumplimiento de las estipulaciones legales contempladas en el Art. 279 de la Ley de Compañías del Ecuador, he revisado el Estado de Situación Financiera de ANDEANTOUR S.A, por el año terminado al 31 de diciembre de 2015. Este Estado Financiero es de responsabilidad de la Gerencia de la Compañía. Mi responsabilidad como Comisario es emitir un informe sobre este estado financiero, basado en mi revisión.

Esta revisión fue diseñada y realizada para obtener certeza razonable de si el estado financiero, no contiene errores importantes; incluyendo el examen a base pruebas de la evidencia que soporta las cantidades y revelaciones presentadas en el estado financiero. Incluyo también la evaluación del sistema de control contable interno, de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones importantes hechas por la Gerencia, así como una evaluación de la presentación general del estado financiero.

En mi opinión el estado financiero arriba mencionado, presenta razonablemente en todos los aspectos importantes de la situación financiera de ANDEANTOUR S.A, al 31 de diciembre de 2015, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados y con las normas y prácticas contables establecidas o autorizadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador y Servicio de Rentas Internas.g

ANDEANTOUR S.A, al 31 de diciembre de 2015, ha cumplido con las resoluciones emanadas de la Junta General de Accionistas, así como con las disposiciones previstas en el Estatuto Social de Constitución y en la Ley, cumpliendo con las obligaciones patronales con sus empleados.

El Estado financiero, presenta la siguiente composición:

- Activos totales US \$ 114,52
- Pasivos Totales US \$ 4.460,41
- Patrimonio Total US \$ - **4.345,89**

La Pérdida del ejercicio del año 2015 alcanza un valor de **US \$ - 5.506,10**, rubro que se que se amortizara de acuerdo a lo dispuesto en la ley.

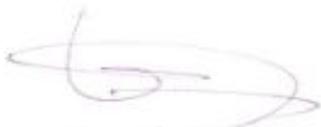
En mi calidad de Comisario, he verificado también el cumplimiento de las normas legales, estatutarias y las resoluciones tomadas por la Junta General de Accionistas de ANDEANTOUR S.A., así como el manejo de los correspondientes libros de actas, de acciones y de accionistas, sobre los cuales en mi opinión no existieron aspectos de importancia que llamen mi atención.

Resolución

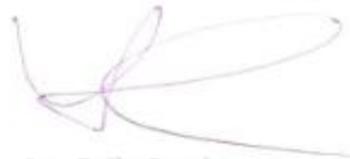
Con la explicación detallada de los Estados Financieros del año 2015, los accionistas aprueban por unanimidad el contenido del Balance y solicitan ejecutar las gestiones requeridas para que estas cifras sean presentadas en los Organismos de Control.

ANDEANTOUR S.A.
ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
2015

De esta manera ha sido tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, concediéndose treinta minutos de receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se lee y aprueba por unanimidad el acta redactada por Secretaría, resolviéndose que la suscriban todos los concurrentes, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con lo que termina la sesión a las 18:00 horas.

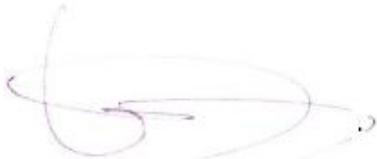


Sra. Ada Paredes
ACCIONISTA ANDEANTOUR S.A.
PRESIDENTA

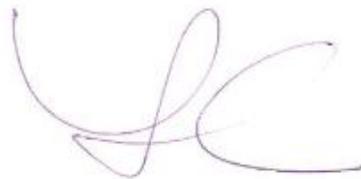


Sra. Zoila Carpio
ACCIONISTA ANDEANTOUR S.A.
SECRETARIO ADHOC

Para constancia del acta firman los accionistas:



Sra. Ada Paredes
ACCIONISTA ANDEANTOUR S.A.



Sra. Zoila Carpio
ACCIONISTA ANDEANTOUR S.A.

ANDEANTOUR S.A.
ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
2015