

COMPañÍA DE TRANSPORTE DE TURISMO TRANSSAYRITOURS CIA. LTDA

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSSAYRITOURS CIA. LTDA.

CELEBRADA EL DIA 18 DE ABRIL DE 2018.

En la ciudad de Cuenca, el día dieciocho del mes de abril de dos mil dieciocho, siendo las diecisiete horas, se reúnen en las instalaciones de la empresa ubicada en la Urbanización San Marcos villa No. 62, los señores socios: Sr. Arévalo Luna Juan Andrés, con \$20.00 del capital suscrito, el Sr. Jaime Bolivar Cordova Cedillo con \$300.00 del capital suscrito, y Sra. Cordova Mora Gladys Veronica con \$20.00 del capital suscrito; Sr. Cordova Mora Maria Elisa con \$20.00 del capital suscrito; Sr. Cordova Mora Jaime Andres con \$20.00 del capital suscrito; Sr. Cordova Mora Juan Pablo con \$20.00 del capital suscrito como los comparecientes justifican el ciento por ciento del capital social se constituye en Junta General Universal de Socios, para tratar los puntos en la siguiente orden del día: **Primero** .- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente; **Segundo**.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario del ejercicio **2017**; **Tercero**.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico **2017**; **Cuarto**.- Resolución de la pérdida del ejercicio **2017**. Por estar de acuerdo los socios aprueban el orden del día planteado por unanimidad procediendo a tratar el **Primer Punto** del orden del día que es: Conocimiento y aprobación del informe del Gerente Sr. Jaime Bolívar Córdova Cedillo, para lo cual se solicita dar lectura al informe, luego del análisis y discusión del mismo, la Junta General Universal por unanimidad aprueba el informe del Gerente; inmediatamente se pasa a conocer el **Segundo Punto** del orden del día que es: Conocimiento y aprobación del informe del comisario por el ejercicio económico **2017**, para lo cual se solicita que la Ing. Christian Parra Melendres de lectura a su informe, el mismo que se apegue a lo dispuesto a la ley de compañías, en el cual se hace un análisis comparativo de la situación financiera de la compañía, así mismo la Junta luego de la deliberación correspondiente aprueba dicho informe por unanimidad. Posteriormente se pasa a conocer el **Tercer Punto** que es el Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros cortados al **31 de Diciembre de 2017**, luego del análisis correspondiente y las explicaciones solicitadas al Contador de la Compañía Ing. Priscila Garcia Garcia, la Dirección: Pasaje San Marcos V-62 y Gerardo Cordero
Telf: 072816409

COMPANÍA DE TRANSPORTE DE TURISMO TRANSSAYRITOURS CIA. LTDA

Junta General Universal aprueba por unanimidad dichos Estados Financieros y autoriza a la administración proceda con los procedimientos para que suba al portal de la Superintendencia de Compañías la información financiera de la empresa; finalmente pasan a conocer el **Cuarto y último punto** del orden del día Resolución de la utilidad del ejercicio **2017**, los socios luego de la aprobación de los estados financieros, deciden por unanimidad que de la utilidad contable se deduzca la parte tributaria y luego de revisar la reserva legal se mantenga el saldo por utilidades a distribuir.

Sin otro punto que tratar se concede 20 minutos para la redacción del acta, de la cual los socios presentes pidan una copia original para sus archivos. Concedida la petición y siendo las 20h00 se procede a la firma del acta y se levanta la sesión.

f)

Sr. Jaime Bolívar Córdova Cedillo
GERENTE

f)

Sr. Juan Andrés Arévalo Luna
PRESIDENTE

f)

Sra. Córdova Mora Gladys Verónica
ACCIONISTA

f)

Sr. Córdova Mora Jaime Andrés
ACCIONISTA

f)

Sra. Córdova Mora María Elisa
ACCIONISTA

f)

Sr. Córdova Mora Juan Pablo
ACCIONISTA