

ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS

Siendo las 18 horas en la ciudad de Jama provincial de Manabi en la dirección Av. Jama 1106 y Marco cevallos donde esta ubicada la oficina de la Compañía de Transporte Turístico TOQUILLATOURS S.A. con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Informe de Gerencia
3. Informe de Comisario
4. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del 2018
5. Lectura y aprobación del Acta.

1. Contatación del Quoroum

con la presencia del 100% de los accionistas se procede a llevar a cabo la junta de socios y Accionistas.

2. Informe de Gerencia

En el presente año 2018 se ha realizado las siguientes actividades en beneficio de la cia. Toquillatours tales como; patente municipal, permiso de los bomberos, pago del 1,5 mil al Ministerio de Turismo.

Se hizo la compra de los vehículos y la notarización de los mismos a nombre de la Cia Toquillatours, la homologación de los vehículos, tramitar ante la ANT la certificación de homologación de cada vehículo a la Cia y luego hacer tramite en la dirección de Títulos Habilitantes para el permiso de aprobación.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISTICO



Con fecha 18 de Agosto 2018 se nos mite la Resolución No. 003-CPO-013-2018-ANT Concesión Permiso de Operación por parte de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial.

Con fecha 14 de septiembre 2018 se procedio con la matricula de todos los vehiculos de la Compañia.

En la parte Administrativa se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el SRI declaraciones de IVA y retenciones en la Fuente. En el mes de diciembre se procedio a sacar el número patronal en el IESS.

3. Informe de Comisario

De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 279 de la Ley de Compañías y con fundamento Legal en las disposiciones emanadas de la Junta General de Accionistas de la Compañia de Transporte Turistico TOQUILLATOURS S.A. me permito dar a conocer el presente informe de Comisario del periodo comprendido entre el 1ro de enero y 31 de diciembre del 2018.

INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Gestión Administrativa

En calidad de Comisario de la Empresa he revisado el balance General y Estado de Perdidas y Ganacias por el ejercicio Económico 2018 de la Compañia de Transporte Turistico TOQUILLATOURS S.A.

Se pudo comprobar que los Administradores han cumplido con las disposiciones y resoluciones tomadas por la Junta General de Accionistas las cuales estan de acuerdo con los Estatutos y la Ley de materia existente.

La cia. Mantiene actualizados sus libros sociales, (libro de Actas, libro de expedientes de Juntas y libro de acciones y accionistas).

Manabí - Jama - Dirección: Calle Jama No. 1106 y Marco Cevallos - Telefono: Cel: 0994979328 - 0999815630. Mail: toquillatours@hotmail.com



2. Control Interno

El Sistema de control interno establecido por la la Compañía de Transporte Turístico TOQUILLATOURS S.A. es el indicado para brindar la seguridad de cumplimiento de los procesos de la Administración. La información constante o que consta en los estados financieros corresponden a los registros contables y su elaboración se encuentra expresada en base a los principios de contabilidad generalmente aceptados y las normas ecuatorianas de contabilidad.

4. Revisión Obligatoria para los accionistas

- Considerar que cada accionista es dueño de las unidades registradas en la compañía.
- Tienen que obligatoriamente tener activo los Seguros de los vehículos.
- En caso de contratar conductores tiene la obligación de asegurarlos al IESS tiempo parcial.
- De ocasionar infracciones de tránsito tiene la obligación de cancelar inmediatamente los valores por cuanto un retraso ocasiona que se detengan los trámites en la ANT.
- Efectuar el pago de las cuotas administrativas de manera puntual para que la administración no caiga en mora.
- Por último mantener la unidad para contribuir en el progreso de la compañía.

COMPANÍA DE TRANSPORTE TURISTICO

Toquilla Tours

COMPANIA DE TURISMO

5. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del 2018

Una vez dado la lectura de los balances de los estados financieros se procedio a su aprobación unanime.

6. Lectura y aprobación del Acta

Una vez leida el acta se solicita su aprobación y no hubo objeción y fue aprobado de forma unanime.



Señor Edward Bucheli
Secretario Adoc



Ing. Iván Collantes A.
Gerente General

TOQUILLA TOURS S.A.
Compañía de Transporte Turística