

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURÍSTICO



TOQ-011 Quito, 08 de Marzo 2019

ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS

Siendo las 18 horas en la ciudad de Jama provincial de Manabí 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 Quorum**

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 homologacion de los vehiculos, tramitar ante la ANT la certificación de homologación de cada vehículo a la Cia y luego hacer trámite en la dirección de Títulos Habilitantes para el permiso de aprobación.

Manabi – Jama – Dirección: Calle Jama No. 1106 y Marco Cevallos. Teléfono: Cel: 0994979328 –  
0999815630. Mail: toquillatours@hotmail.com

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURÍSTICO**

**Toquilla Tours**

COMPANIA DE TURISMO

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, Tránsito y Seguridad Vial.

Con fecha 14 de septiembre 2018 se procedió con la matrícula de todos los vehículos de la Compañía.

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 procedió 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 Compañía de Transporte Turístico TOQUILLATOURS S.A. me permite dar a conocer el presente informe de Comisario del período 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 Estadio de Perdidas y Ganancias por el ejercicio Económico 2018 de la Compañía de Transporte Turístico 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 están 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. Teléfono: Cel: 0994979328 – 0999815630. Mail: toquillatours@hotmail.com

TOQUILLA TOURS S.A.  
Compañía de Transporte Turístico

# COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURÍSTICO

# Toquilla Tours

COMPÀNIA DE TURISMO

## 2. Control Interno

El Sistema de control interno establecido por 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

- Considerer 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.

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

TOQUILLA TOURS S.A.  
Compañía de Turismo

COMPAÑÍA 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

TOQUILLA TOURS S.A.  
Compañía de Transporte Turística



Ing. Iván Collantes A.  
Gerente General

Manabi – Jama – Dirección: Calle Jama No. 1106 y Marco Cevallos. Teléfono: Cel: 0994979328 –  
0999815630. Mail: toquillatours@hotmail.com