COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TURISMO VILLACIS CARRASCO VICARJULFI CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TURISMO VILLACIS CARRASCO VICARJULFI CIA. LTDA.

En la ciudad de Puyo, a los 10 días del mes de Abril de 2018, siendo las 15h15 p.m. se reúnen en las oficinas principales de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TURISMO VILLACIS CARRASCO VICARJULFI CIA. LTDA.**, atendiendo a la convocatoria efectuada, se encuentran presentes los siguientes socios: 1) **Julio Fidel Villacís Carrasco,** por sus propios y personales derechos, propietario de 488 participaciones; 2) **Lilian Zulay Villavicencio Guevara,** por sus propios y personales derechos, propietaria de 10 participaciones; 3) **María Eugenia Haro Llallico,** por sus propios y personales derechos, propietaria de 2 participaciones. Las participaciones tienen el valor nominal de un dólar americano cada una.

Dirige la junta la señora Presidente LILIAN ZULAY VILLAVICENCIO GUEVARA, y actúa como secretario el Gerente señor JULIO FIDEL VILLACIS CARRASCO. La señora Presidente LILIAN ZULAY VILLAVICENCIO GUEVARA, dispone que se constate el quórum y por medio de Secretaria certifica que se encuentra presente el 100% del capital social, por lo que existe quórum legal y estatutario, en tal razón deciden instalarse en junta general Ordinaria de socios, de conformidad al 238 de la Ley de Compañías, con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

1. INFORME DE GERENCIA.
2. CONOCIMIENTO DEL INFORME ECONÓMICO DEL AÑO 2017.
3. APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2018.

El orden del día es puesto a consideración de los señores socios, quienes lo aprueban por unanimidad.

La señora Presidente LILIAN ZULAY VILLAVICENCIO GUEVARA, dispone que se trate el primer punto.

1.- INFORME DE GERENCIA

Se da lectura por parte del señor Julio Fidel Villacis Carrasco, haciendo hincapié en el desarrollo de todas las actividades realizadas en el año 2017, siempre en miras del progreso de nuestra operadora. Continuamos en camino para nuestra legalización, es así que con fecha 27 de Diciembre de 2017, se logró la Constitución de nuestra compañía; y se apertura las actividades ante el SRI el 26 de Enero de 2018. También debo informales que estamos trabajando buscando el Permiso de Operación por parte de la Agencia Nacional de Tránsito mismo que hasta la presente fecha no tenemos aún el Permiso de Operación correspondiente.

RESOLUCIÓN: El informe una vez detallado por parte de los señores directivos, es aprobado por unanimidad.

2.- CONOCIMIENTO DEL INFORME ECONÓMICO DEL AÑO 2017.- La señora Presidente LILIAN ZULAY VILLAVICENCIO GUEVARA, solicita dar paso al siguiente punto, conocimiento del Informe Económico del 2017, por lo cual se da lectura a los

COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN TURISMO VILLACIS CARRASCO VICARJULFI CIA LTDA
RUC: 1691721430001
Direc Vía Macas Km 1 1/2 Sector El Palco
PUYO PASTAZA- ECUADOR

Informes presentados, y por ser una Operadora de reciente vida jurídica durante el año 2017, no tenemos aún movimientos económicos que nos pudiesen generar algún tipo de utilidad.

RESOLUCIÓN: Luego de la lectura del Informe Económico 2017, y sin más preguntas es APROBADO.

3.- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2018.- Se da lectura al presupuesto para el año 2018

RESOLUCIÓN: Después del análisis y lectura del presupuesto 2018, mismo que es **APROBADO POR UNANIMIDAD.**

4.-LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

Por secretaria se da lectura y la señorita María Eugenia Haro, mociona que se la apruebe. La moción es aprobada por los socios. La señora Presidente LILIAN ZULAY VILLAVICENCIO GUEVARA somete a votación y la junta resuelve:

RESOLUCION. La Junta General Ordinaria de socios de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TURISMO VILLACIS CARRASCO VICARJULFI CIA. LTDA., resuelve por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.

La señora Presidente LILIAN ZULAY VILLAVICENCIO GUEVARA, agradece a los socios por su asistencia, y declara concluida la Junta General Ordinaria siendo las (17h20) diecisiete horas veinte minutos.

.....
Lilian Zulay Villavicencio Guevara
SOCIA/PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL

.....
Julio Fidel Villacis Carrasco
GERENTE /SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

.....
María Eugenia Haro Llallico
SOCIA

COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN TURISMO
VILLACIS CARRASCO VICARJULFI CIA LTDA
RUC: 1691721430001
Direc Vía Macas Km 1 1/2 Sector El Paico
PUYO PASTAZA- ECUADOR