

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA **COMPañÍA DE TRANSPORTE TURISTICO LA TOLITA EXPRESS LA TOLITAEXPRESSTOURING S.A** Celebrada el día lunes quince de abril del año dos mil diecinueve.

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, el día de hoy lunes quince de abril del año dos mil diecinueve, siendo las nueve horas con treinta minutos, se proceden a reunir en Junta Universal los señores Accionistas de la **COMPañÍA DE TRANSPORTE TURISTICO LA TOLITA EXPRESS LA TOLITAEXPRESSTOURING S.A.**, en la Ciudad de Quito, parroquia de Calderón, Avenida Carlos Mantilla E6-38 y el Dorado de acuerdo a convocatoria realizada por el señor Gerente General con fecha lunes primero de abril del año dos mil diecinueve; como director de la Junta actúa en calidad de presidente la señorita **ALDAS GAON MIRIAM VIVIANA** y, en como secretario actúa el señor **BAHAMONDE BENAVIDES JORGE CARLOS**, Gerente General de la Compañía de acuerdo a lo que estipula el artículo décimo tercero de los estatutos de la Empresa, acto seguido la señorita presidente procede a dirigir la Junta y a su vez da lectura a la convocatoria respectiva, la misma que copiada textualmente y dice: **CONVOCATORIA A JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPañÍA DE TRANSPORTE TURÍSTICO LA TOLITA EXPRESS TOURING LA TOLITAEXPRESSTOURING S.A** de igual forma se convoca a los señores: **JOSEFINA MARILANDY ALDAS GAON** y **LUIS RAMIRO SANDOVAL IRUA**, comisarios principal y suplente respectivamente a la junta a realizarse en la Provincia de Pichincha Cantón Quito Avenida Carlos Mantilla E6-38 y El dorado el día lunes 29 de junio del año 2020 a las 10:00 horas de acuerdo a lo que estipula la ley de compañías en su artículo 238 para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1.-Constatación del Quórum de instalación 2.-Informe del Gerente General 3.-Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado del Resultado Integral, el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros del ejercicio económico 2019 4.-Conocer y aprobar los informes del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019 5.- Conocer y aprobar el informe del señor comisario correspondiente al ejercicio económico 2019 6.-Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del año 2019 7.- Elección de Comisarios Principal y Suplente 8.- Lectura de comunicaciones y toma de resoluciones de las mismas Se hace llegar una copia del balance al 31 de diciembre del 2019 a cada uno de los señores accionistas junto con la convocatoria Se ruega puntual asistencia Ibarra 23 de junio del 2020 (F) **JORGE CARLOS BAHAMONDE BENAVIDES GERENTE GENERAL.**

La señorita presidente, pasa a tratar el **PRIMER PUNTO** del orden del día que textualmente dice: **1.-Constatación del Quórum de instalación.** por secretaría se pasa lista de asistencia a los señores accionistas de la compañía, los mismos que firman dicha lista para mayor constancia de su presencia en esta junta, el señor secretario informa que se halla presente el cien por ciento del capital pagado y suscrito de la Compañía así como los comisarios principal y suplente por lo tanto de acuerdo al artículo 238 de la ley de compañías existe el cuórum reglamentario para poder instalar legalmente la Junta universal de accionistas, Se pasa a tratar el **SEGUNDO PUNTO** del orden del día que textualmente dice: **2.-Informe del Gerente General.** Pide la palabra El señor **BAHAMONDE BENAVIDES JORGE CARLOS**, Gerente General de la Compañía y procede a dar lectura al informe de los trabajos realizados desde el diecisiete de

noviembre del año dos mil dieciocho hasta la presente fecha, el mismo que se pone en consideración de los señores accionistas para su aprobación y es aprobado por unanimidad de los asistentes, el informe se procede a dejar para su archivo. Se procede a tratar el **TERCER PUNTO** del orden del día que textualmente dice: **3.-Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado del Resultado Integral, el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.** en este punto se procede a dar paso a la señora contadora para que de las respectivas explicaciones de todos y cada uno de los informes cuyos resultados en resumen son: **El Estado de Situación Financiera** expresa o refleja los siguientes valores, total activo por \$ 24569.65, los mismos que contemplan, activos disponibles, corrientes y fijos, total pasivo \$ 22.751.18 formado por pasivos corrientes y un total en patrimonio \$ 1818.47. **El Estado de Resultados Integral**, contempla todos los ingresos del ejercicio económico 2019 los mismos que fueron de \$20.098.30 costos de \$12,085.23 y los gastos de \$7.616.62, obteniendo una utilidad neta después de impuestos de \$396.45. **El Estado de Flujo de Efectivo**, refleja los movimientos en cuanto a liquidez y movimientos bancarios, llegando a un saldo al 31 diciembre del 2019 de \$1,104.32. en los **Estados de Cambio en el Patrimonio**, en este estado se refleja el patrimonio de la compañía que al 31 de diciembre del año 2019 es de \$1.818.47 en las **Notas a los Estados Financieros**, en las notas se da énfasis a las políticas contables significativas y a los movimientos comparativos de un año con otro, toma la palabra el señor Gerente General e informa que el balance ha sido entregado a todos y cada uno de los señores accionistas para que puedan revisar y pregunta si tienen alguna inquietud o pregunta en relación a la explicación dada por la señora contadora, luego de las respectivas aclaraciones se somete a votación el mismo que es aprobado por unanimidad, y el señor Gerente General a su vez procede a firmar los respectivos documentos habilitantes para el trámite legal correspondiente. Se procede a tratar el **CUARTO PUNTO** del orden del día que textualmente dice: **4.-Conocer y aprobar los informes del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.** La señorita presidente procede a dar paso al señor Gerente General para que pueda dar lectura y las respectivas explicaciones a su informe, luego de la lectura y explicaciones respectivas el señor Gerente y pregunta si está claro el informe o necesitan alguna aclaración, los señores accionistas presentes a la junta por unanimidad proceden a aprobar el informe y se procede a su archivo, Se pasa a tratar el **QUINTO PUNTO** del orden del día que textualmente dice: **5.- Conocer y aprobar el informe del señor comisario correspondiente al ejercicio económico 2019** La señorita presidente procede a dar la palabra a la señorita comisario JOSEFINA MARILANDY ALDASGAON la misma que procede a dar lectura a su informe y se pone en consideración de la junta para su aprobación el mismo que es aprobado por unanimidad de los presentes, el informe se procede a su archivo correspondiente. Se pasa a tratar el **SEXTO PUNTO** del orden del día que textualmente dice: **6.-Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del año 2019.** Se solicita a la señora contadora para que informe el resultado del ejercicio económico 2019, la señora contadora informa que el resultado del ejercicio contable del año 2019 ha generado una utilidad de \$420.49.cuatrocientos veinte con cuarenta y nueve dólares americanos, el señor Gerente General pide la palabra y mociona que la utilidad generada quede en la empresa y no sea repartida moción que es aprobada por unanimidad de los asistentes a la junta; Se pasa a tratar el **SEPTIMO PUNTO** del orden del día que

textualmente dice: **7.- Elección de Comisarios Principal y Suplente.** Pide la palabra el señor Jorge Carlos Bahamonde

Hoja 2 de 2

Benavides y mociona que nos colaboren los mismos comisarios para este año la señorita JOSEFINA MARILANDY ALDAS GAON como comisario principal y LUIS RAMIRO SANDOVAL IRUA como comisario suplente, toman la palabra los señores JOSEFINA MARILANDY ALDAS GAON y LUIS RAMIRO SANDOVAL IRUA y manifiestan que no hay problema que están dispuestos a colaborar con los cargos de comisarios se somete a votación la misma que es aprobada por unanimidad de los asistentes Se pasa a tratar el **OCTAVO PUNTO** del orden del día que textualmente dice: **8.-Lectura de comunicaciones y toma de resoluciones de las mismas,** pide la palabra el señor Gerente General y manifiesta que no hay comunicaciones pendientes ni resoluciones que tratar por el momento y solicita a los señores accionistas que si tienen alguna comunicación o resolución que deseen tratar a lo que manifiestan que no por lo tanto sin tener nada más que tratar se procede a levantar la junta siendo las diez y treinta minutos y se pide un receso de treinta minutos para la elaboración y firma del acta

Siendo las diez horas con treinta minutos se reinstala la junta a cargo de la señorita presidente con el objetivo de dar lectura al acta respectiva la misma que es aprobada por unanimidad y para respaldo firman al pie de la misma los accionistas asistentes a esta Junta Universal



ALDAS GAON MIRIAM VIVIANA
PRESIDENTE



BAHAMONDE BENAVIDES JORGE CARLOS
SECRETARIO



ALDAS GAON JOSEFINA MARILANDY
COMISARIO PRINCIPAL



SANDOVAL IRUA LUIS RAMIRO
COMISARIO SUPLENTE



ALDAS TROYA CLEVER OSWALDO
ACCIONISTA