

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE COMPAÑÍA DE
TURISMO SINFONIA NORTEÑA TUSINNOR CÍA LTDA.**

CEEBRADA EL DÍA 28 DE MARZO DEL 2.016

En la ciudad de Ibarra, el día 28 de marzo del 2.016, en el domicilio de la compañía ubicado en las calle Sánchez y Cifuentes 1-93, a las 19:00 horas, se reúnen los socios de la Compañía, por sus propios y personales derechos.

**LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA TUSINNOR CÍA LTDA. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2.016**

NOMBRE DE ACCIONISTAS	PARTICIPACIONES	%
CABRERA MEDRANO LUIS OSWALDO	40,00	9,09
ESPINOSA S. WASHINGTON BARTOLOME	40,00	9,09
ESPINOZA GUDIÑO DIEGO MARCELO	40,00	9,09
ESPINOZA SARZOSA HERMES MARCELO	40,00	9,09
HEREDEROS JURADO JORGE ARTURO	40,00	9,09
JURADO VELASQUEZ CATY ALEXANDRA	40,00	9,09
JURADO VELASQUEZ SHEYLA MARCELA	40,00	9,09
JURADO VELASQUEZ SONIA MARIELA	40,00	9,09
SOSA HERRERA MARIO RUBEN	40,00	9,09
VALENZUELA LUCERO LUIS FERNANDO	40,00	9,09
VELASQUEZ DIAZ GLORIA SUSANA	40,00	9,09
TOTAL	440,00	100%

Preside la reunión del día el señor Diego Marcelo Espinoza, y actúa como Secretaria la Srta. Marcela Jurado Velásquez,

Los socios presentes representan la totalidad del capital Social de la compañía, en tal virtud; y, de acuerdo con lo establecido en el art. 238 de la ley de Compañías; luego de la identificación individual en la forma acostumbrada, se da inicio a la reunión de Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía.

El señor presidente solicita a la Secretaria de lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del quórum por secretaria e instalación de la junta de Accionistas por parte del Señor Presidente de la Compañía.
2. Conocimiento del informe económico periodo 2.015 de la Srta. Gerente sobre el balance cortado al 31 de diciembre del 2.015, estado de Pérdidas y Ganancias aprobación y resoluciones que corresponda.

3. Conocimiento, análisis, aprobación y resolución del presupuesto del año 2.016

4. Varios

5. Clausura de la sesión de Junta General Ordinaria.

Terminada la lectura del orden del día, el Presidente pone a consideración de la Junta, el mismo que es aprobado.

PRIMER PUNTO.- Constatación del quórum por secretaria e Instalación de la Junta de Accionistas por parte del Señor Presidente de la Compañía:

Acto seguido el Señor Presidente solicita que por medio de Secretaría se tome lista de los socios asistentes a la sesión, luego de constatar que hay mayoría y por lo tanto habiendo el quórum necesario se da por instalada la Sesión de Junta General ordinaria de Accionistas. Presentando un saludo cordial así como agradece la presencia de los socios asistentes a la junta convocada.

SEGUNDO PUNTO.-Conocimiento del informe económico período 2.015 de la Srta. Gerente sobre el Balance cortado al 31 de diciembre del 2.015, estado de pérdidas y ganancias aprobación y resoluciones que corresponda:

La Srta. Marcela Jurado, en su calidad de Gerente general de la Compañía, procede a dar lectura al informe de gerencia, y se pone en consideración de la Junta, los Estados de Situación y resultados presentados por el señor Contador de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2.015, los cuales se proceden a analizar en concordancia con el informe de Gerencia General el mismo que es puesto a consideración de los socios, quienes aprueban por unanimidad con un voto de confianza y reconocimiento al esfuerzo desplegado en un año difícil.

TERCER PUNTO.-Conocimiento, análisis, aprobación y resolución del presupuesto del año 2.016.

PRESUPUESTO DE LA COMPAÑÍA DE TURISMO SINFONIA NORTEÑA
TUSINNOR CIA LTDA.

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.016

INGRESOS

11 SOCIOS * 15DOLARES * 3 MESES	495
11 SOCIOS * 30 DOLARES * 9 MESES	2970
TOTAL INGRESOS	3465

EGRESOS

PAGO DE CONTADOR	60 *12	720
RETENCION AL CONTADOR	7,20 * 12	86,4

PAGO GERENCIA	55 *12	660
PAGO PATENTES		443
ADQUISICION DE COMPUTADORA E IMPRESORA		700
ROTULO		150
MAMPARA PARA LA OFICINA		500
LINEA TELEFONICA COMPAÑIA		60
VIDEOS		130
OTROS GASTOS		15,6
TOTAL GASTOS		3465

ESTE PRESUPUESTO FUE ELABORADO POR EL GERENTE Y PRESIDENTE, EN BASE DE LOS:

- INGRESOS Y EGRESOS DE LA CIA PARA QUE SE LLEVE A BUEN TERMINO LA ADMINISTRACION
- DE ESTE PRESUPUESTO.LOS SOCIOS TENDRAN QUE CANCELAR CUMPLIDAMENTE \$15 DOLARES EL MES DE ENERO, FEBRERO,MARZO
- Y DESDE EL MES DE ABRIL A DICIEMBRE \$30 DE DOLARES MENSUALES

CUARTO PUNTO.-Varios

- **INSTALACIONES DE LA OFICINA REQUERIMIENTO DEL MINISTERIO DE TURISMO.-**

Toma la palabra la Srta. Gerente y comunica que el días pasado personal del Ministerio de Turismo vino hacer una inspección de las oficinas y supieron manifestar que no son las adecuadas y se pone en consideración de los socios que se puede hacer, seguido toma la palabra la Señora Susana Velásquez y ella da la sugerencia que como no se dispone por el momento dinero para pagar una oficina pone a disposición una oficina en su domicilio debiendo adecuar como debe ser y tomando en cuenta que ya se tiene realizado en la notaria una sesión de espacio, o también toma la palabra el Sr. Marcelo Espinoza y también sugiere su domicilio como para oficina, del cual se ha resuelto por unanimidad el domicilio de la Sra. Susana Velásquez cancelando el valor que le suman al medidor de agua y luz por pasar hacer comercial, además se solicitado elaborar el letrero en la parte de afuera

- **DISPOSITIVO DEL PEAJE**

Toma la palabra el sr Diego Espinoza y nos dio a conocer sobre un dispositivo que se adquiere en el peaje con un valor de \$7.00 pero que esto les facilita para pasar los peajes sin dificultad tramite que van a realizar entre el Sr. Marcelo Espinoza y la Srta. Sheyla Jurado el día viernes 1 de abril del año en curso.

- **APERTURA DE CUENTA DE AHORROS EN OTRA ENTIDAD Y**

CERRAR LA CUENTA DEL BANCO PICHINCHA

En vista de que no recibimos estado de cuenta y no se conoce los movimientos se ha decidido realizar el cierre de la Cuenta de Ahorros del "Bco. Pichincha" y también por el problema de que tenemos en firmas conjuntas se ha decidido realizar el trámite de apertura de la cuenta en la Coop. de Ahorro y Crédito "Pablo Muñoz Vega" y por unanimidad se resuelve que la Srta. Gerente sea la única que firme para mayor agilidad de los retiros y pagos de viajes.

- **SITUACIÓN DE LA CÁMARA DE TRANSPORTE DE TURISMO**

Toma la palabra el Sr. Marcelo Espinoza, quien ha estado presente en las reuniones de la Cámara y manifiesta que entre las cinco Compañías afiliadas se tiene que realizar un pago de 500 para la conformación y trámites y se ha decidido que cada socio ponga el valor de \$ 50,00 hasta el día lunes 4 de abril del 2.016.

- **ELABORACION DE CAMISETAS PARA CONDUCTORES**

El Sr. Marcelo Espinoza sugiere que se realice la elaboración de una camiseta azul y una blanca, con unos bordados con el nombre de la Compañía para estar uniformados en forma unánime fue aceptado que la camiseta está en un valor de \$7.00 y el bordado \$4.50

- **REUNIONES DE LA COMPAÑÍA**

Toma la Palabra la Srta. Sheyla Jurado y sugiere que se deben hacer reuniones cada fin de mes para poder cobrar mensualidades, y recopilar facturas para la declaración, se resuelve reunirnos el último viernes de cada mes a las siete de la noche en la oficina

- **REVISION DEL PRIMER BORRADOR DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA COMPAÑÍA**

El señor Presidente el Sr Diego Espinoza, pide por medio de secretaria dar lectura del reglamento y se ha sugerido aumentar un artículo donde conste una sanción para quienes incumplen con las reuniones pago de mensualidades

QUINTO PUNTO: CLAUSURA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA.

De esta manera sin tener más que tratar se da por clausurada la Sesión siendo las 20:30, para constancia firman.

Sr Diego Marcelo Espinoza Gudiño
PRESIDENTE - SOCIO

Srta. Sheyla Marcela Jurado Velásquez
SECRETARIO - GERENTE

Sr Cabrera Medrano Luis Oswaldo
SOCIO

Sr. Espinosa Sarzosa Washington Bartolomé
SOCIO

Sr. Espinoza Sarzosa Hermez Marcelo
SOCIO

Herederos Jurado Jorge Arturo
SOCIO

Sra. Jurado Velázquez Caty Alexandra
SOCIO

Sr. Jurado Velásquez Sonia Mariela
SOCIO

Sr. Sosa Herrera Mario Rubén
SOCIO

Sr Valenzuela lucero Luis Fernando
SOCIO

Sra. Velásquez Díaz Gloria Susana
SOCIO