



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE COMPANIA ACHUPALLAS TOUR CIA. LTDA. CONVOCADA EL FEBRERO DEL 2013 Y REALIZADA EL 4 DE MARZO DEL

En la ciudad de Quito a los 6 días del mes de Marzo del 2013, siendo las 9
mañana los socios de la compañía ACHUPALLAS TOUR, dan inicio a la J
Socies

Convenido para esta fecha, el señor presidente solicita al señor secretario
aconvocarla, que contiene los siguientes puntos:

- 1.- Convocatoria de quórum
- 2.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior
- 3.- Informe de Gerencia
- 4.- Informe de Presidencia
- 5.- Lectura y Aprobación de Balances
- 6.- Aprobación de Presupuesto para el año 2013

El señor presidente, advierte y pide al señor secretario se le lea el primer
convocatoria del quórum, se da paso al primer punto de la agenda y concluida

SR. VINICIO PINTO (A1)	presente
SR. GALO SCHULZ (A7)	presente
SR. ANGELO AGUIRRE (A5)	presente
SR. LUIS ENRIQUE NIETO (A4)	presente
SR. PATRICIO PAEZ (A5)	presente
SR. JOSE MARINO (A6)	presente
SR. JOSE ASTUDILLO (A7)	presente
SR. MARIJA ALFONSO (A8)	justificado
SR. CESAR PADILLA (A9)	presente
SR. FERNANDO VILLACRES (A10)	presente
SR. FRANKLIN GARCIA (A11)	ausente
SR. RALDY MARTINEZ (A12)	presente
SR. LUIS TORRES (A13)	presente
MG. PABLO NIÑAS (A14)	presente
RR. RODRIGO TRINIDAD (A15)	presente

SEGUNDO PUNTO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
El Sr. Presidente pide que se lea el acta anterior con el fin de explicar
uno de los puntos de la asamblea anterior se informó que si hay algún
cambio deben hacerlo caso contrario alen la mesa y aprueba el acta a
unanimidad se aprueba en todos los puntos el acta sin ningún cambio.

TERCER PUNTO: INFORME DE GERENCIA

Se da paso a la lectura del informe presentado por el Sr. Patricio Páez,
gerente en el que se lea como recibió la compañía, todos los trabajos por
agregar a los colaboradores de la compañía. Deliberan sobre los temas a
presentar como es prioridad al tema del presupuesto y que dando hay en sesión



ya se tiene que pagar un alta cuota y que se va a trabajar desde oficina con todo el
pedido y servicio, luego de dar respuesta a las preguntas planteadas por los señores se
todos los socios presentes aprueban el informe de gerencia sin ningún cambio a los
la elaboración para que la compañía siga y siga adelante, además el Sr. Gerente solicita
los socios que no han ingresado las unidades a nombre de la compañía, lo hacen porque
no hay mucho plazo, como la palabra el Sr. Niño, socio de la compañía y pide a los
compañeros que son colaboradores dentro del reglamento y que cumplen con las
establecidas.

CUARTO PUNTO: INFORME DE PRESIDENCIA

Toma la palabra el Sr. Cesar Padilla quien representó a la compañía hasta noviembre
2012 e informa sobre las labores realizadas en el poco tiempo que el cargo de Preside
ante el desafío a los señores socios por los errores cometidos y agradece a la vez el h
confiado en él.

QUINTO PUNTO: LECTURA Y APROBACIÓN DE BALANCES

Toma la palabra el señor licenciado René Alvarado contador de la compañía, se presenta
los balances, socios y explica que el acta anterior contenía errores, da lectura al Balance
Situación Final, informa a los señores socios sobre la situación económica y financiera
compañía, y explica como por cuenta. Aclara que todo está bajo normas y reglamentos
nos regir a los contadores además como contador tiene la obligación de explicar a todos
sobre el movimiento que hay en la cuenta desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre
2012. Y además informe que estos balances tienen que presentarse a la Superintendencia
Compañías, luego da lectura al Balance de Pasivos y explica nuevamente el
cuenta, además analiza la nueva situación que se está dando al salir del aeropuerto,
hay tanto ventajas como desventajas que una de las ventajas es que ya no se pagan
como un alta como se hizo hasta el año 2012, por lo que no hay mucha utilidad a
compañía, además explica que es hora de que haya ingresos propios para la compañía y
para el nuevo año manejarlos de la mejor forma para el fin de año recibir utilidad.
Además, en este año tenemos que activar las unidades, es decir, que todas van a por
cuenta de la compañía que trabajen con facturas, todo lo hagamos legalmente y
acuerdo a las normas y leyes establecidas, toma la palabra el Sr. Vinicio Pinto, Presidente
la compañía y pide que ayudemos todos para explicar en este nuevo año y se ocupen
como presidente a hacer ejemplo para que las cosas marchen bien, además pregunta (¿
debe hacer para poder pasar las unidades a nombre de la compañía?), a lo que el Sr. Cont
explica que las políticas sobre los activos (¿¿ debe hacerlo la Junta General
Luego de todas estas aclaraciones y verificaciones de los balances se pide a la Junta Ge
la aprobación o desaprobación del mismo, a lo que el licenciado Alvarado aclara que con
las políticas y normas de contabilidad ya no se van a regir a nivel nacional (SBC) y des
2012 las nuevas normas que nos van a regir son las NIIF a las que nosotros tenemos
nuestro propio, luego de esta aclaración y de algunas preguntas realizadas por los señores se
y contestadas por el contador, se aprueba en todos los puntos y por unanimidad los balances y
además se anuncia que se rija las nuevas leyes internacionales como cuando la ley.

SEXTO PUNTO: APROBACIÓN DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2013

Para aprobar el nuevo presupuesto se toma como punto de partida dos cifras la cuota de
línea que era de 470.00 dólares y febrero como se estuvo hasta el 19 de febrero en
Aeropuerto Mariscal Sucre, la cuota era de 570 dólares y desde el mes de marzo hasta



Diciembre del 2013 cada socio tendrá que aportar mensualmente con 135 dólares, este valor
está Anglosol en

Costos Administrativos
Pago por Suministros de Oficina
Frecuencia de Rátos
Elaboración de página web
Utilización, publicidad en páginas amarillas,
otras

Por lo que se aprueba el nuevo presupuesto para el año 2013 a partir de marzo en 135,00
dólares por cada socio esta aprobación se la hace por unanimidad.

Siendo las 16:00 del 6 de marzo del 2013, sin ningún otro punto que tratar el Sr. Presidente
declara finalizada la Junta General Ordinaria, para constancia firman:

Vinicio Pinto
PRESIDENTE

Patricio Páez
GERENTE-SECRETARIO