

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ACHUPALLAS TOUR CÍA. LTDA.
CONVOCADA PARA EL DÍA 20 DE ENERO 2014.**

En la ciudad de Quito a los 20 días del mes de Enero del 2014. Siendo las 09:00 am de la mañana los socios de la Compañía Achupallas Tour, dan inicio a la Junta General Ordinaria, con la lectura de la convocatoria.

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Aprobación del Acta Anterior
- 3.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros año 2013.
- 4.- Conocimiento y aprobación de informes de Presidente y Gerencia
- 5.- Conocimiento y aprobación del Presupuesto 2014.

El Sr. Presidente interviene y pide al Sr. Secretario se dé lectura al primer punto, que es constatación del Quórum, se da paso al primer punto se toma lista se constata la presencia de:

Sr. Vinicio Pinto	presente
Sr. Galo Sotelo	presente
Sr. Ángel Aguaguiña	presente
Sr. Luis Nieto	presente
Sr. Patricio Páez	Presente
Sr. José Mariño	presente
Sr. José Astudillo	presente
Sr. Miguel Almeida	ausente con justificación
Sr. César Padilla	presente
Sr. Fernando Villacrés	presente
Sr. Franklin García	presente
Sr. Inaudy Martínez	presente
Sr. Luis Torres	presente
Sr. Palermo Mijas	ausente con justificación
Sr. Rodrigo Tonato	presente

Con la presencia de 13 socios y 2 ausentes inicia la Junta General Ordinaria.

SEGUNDO PUNTO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

Para la aprobación del Acta Anterior se da lectura a las resoluciones, y sin tener ningún; observación se aprueba por unanimidad.

TERCER PUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2013.

Se concede la palabra al Lcdo. René Albuja para que informe sobre la situación financiera de la compañía. Para lo cual indica que los Activos de la Cía. Asciende a \$ 313685.46 siendo su cuenta de mayor importancia. La cuenta Bancos que asciende a \$ 4295.00 La cuenta de inversiones en

\$ 7000.00 Las cuentas por liquidar es de \$ 4372.00 la Cuenta por Cobrar por \$ 4062.00.

Los Pasivos ascienden a \$ 355002.80 siendo sus cuentas principales, las Aportaciones de socios por \$ 17822.00 y las Cuentas por Pagar a Socios por \$ 355764.52

El Patrimonio está conformado por el Capital Social que asciende a \$ 600.00. Los ingresos correspondientes al año 2013 fueron de \$ 58367.50 ascienden. Mientras que los Gastos Asciende a \$ 110481.78

Se presento carta de anulación del Permiso de Operación de la EMMOP, con fecha 19 de Agosto 2013, los compañeros me manifestaron que no se anule porque sin ese permiso no se puede trabajar ni matricular los vehículos, en vista de eso envío carta con fecha 12 de Julio 2013, solicitando se anule el pedido.

De igual manera manifiesta al señor Gerente sobre personal administrativo, aspecto económico, inversiones, ingresos por cuotas pendientes se socios. El caso del señor Gustavo Salcedo, Contraloría General de Estado, pagos pendientes y recomendaciones.

Se presenta a la asamblea el Presupuesto para el año 2014. Detallando cuenta por cuenta que su valor de Gastos es de \$ 19.995,00. Es decir que los Gastos Fijos mensuales que requiere la compañía son de \$ 1.666,00 y la cuota mensual de cada socio es de \$112,00.

Se menciona también que en esta cuota no se encuentra el valor que corresponde al Anticipo del Impuesto a la Renta de la compañía, por efecto de los Activos Fijos Vehículos y que este valor será aprobado en una reunión posterior.

James H. H. H.

SR. VANICIO PEREIRA

PRESIDENTE

unidad de Acta Firman:

SR. PATRICIO PAEZ O.

GERENTE-SECRETARIO