



ACTA # 32

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURÍSTICO INSTITUCIONAL ESTYSAN C.A.

En San Rafael, al primer día del mes de junio del año dos mil trece, siendo las nueve horas treinta minutos (09:30 Hrs), en el local de la Pizzería Vesuvio, ubicado en la Calle Isla San Cristóbal s/n entre Av. General Rumiñahui y Av. General Enriquez, se reúnen los accionistas de la compañía, previa convocatoria efectuada por la prensa, y cumpliendo con la constatación del quórum reglamentario para instalar la Asamblea, el Sr. Gonzalo Riera, Presidente de la Compañía, declara instalada la Junta General de Accionistas, con el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Resolución sobre los Informes de los Administradores y Comisario.
2. Conocimiento y Resolución sobre Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012, así como el destino que ha de darse a los Resultados del mismo.
3. Conocimiento y Aprobación del Presupuesto para el Año 2013.
4. Elección de Directiva y Comisarios.

El señor Gonzalo Riera da la bienvenida a los socios presentes, expresa que es un gusto en su calidad de Presidente de la compañía, estar el día hoy con los socios presentes, en esta Junta General Ordinaria de Accionistas citada el día de hoy, quien da paso al punto:

1) Conocimiento y Resolución sobre los Informes de los Administradores y Comisario: A continuación cede la palabra a la Sra. Gerente Ing. Marlene López quien procede a dar lectura a su amplio informe narrativo de las Actividades y novedades efectuadas durante el año 2012, el mismo que se encuentra adjunto a la presente acta. En cada punto, la Ing. López procedió a explicar a la Asamblea, acerca de cada una de las situaciones acontecidas en cada dependencia que tiene relación la compañía. Además procedió a dar lectura a varios oficios enviados y recibidos a las diferentes instituciones. La Asamblea aprueba por unanimidad los informes de la administración, dando paso al Sr. Luis Asimbaya Comisario Principal, quien da lectura a su informe, el mismo que también se encuentra adjunto a la presente acta, y quien luego de la lectura de su informe, emite su gran felicitación por la forma tan profesional, con la que es llevada la compañía de la mano de la Sra. Gerente. De igual manera se aprueba el informe del Sr. Comisario para el periodo 2012 y se da paso al siguiente punto:

2) Conocimiento y Resolución sobre Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012, así como el destino que ha de darse a los Resultados del mismo: Ing. Marlene López indica a los socios que cada uno de los presentes tiene en su poder las copias, tanto del Balance General, así como del Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al periodo contable en cuestión, esto es del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012 y da la respectiva explicación en cada una de las cuentas contables que intervienen en estos dos estados financieros. Una vez concluida la explicación de todos los rubros de los balances, los mismos son aprobados por unanimidad por parte de la Asamblea.

3) Conocimiento y Aprobación del Presupuesto para el Año 2.013.

Por parte de la Sra. Gerente Ing. Marlene López, se da lectura al presupuesto para el presente año 2013. Indica que el presupuesto está elaborado tomando en cuenta a los números históricos de cada cuenta contable del plan de cuentas de la contabilidad, para hacer un presupuesto que vaya acorde a la realidad de la compañía. En general, analiza rubro por rubro del presupuesto, y en lo que se relaciona con el pago al Gerente, indica que este valor incluye no solo sus honorarios por los servicios a la compañía, sino que es ella misma quien con la ayuda de la Sra. Secretaria, elaboran todo lo relacionado a lo contable, financiero, conciliaciones bancarias, presentación de impuestos, anexos Reoc, etc.

Luego de dar lectura y explicación a cada uno de los rubros del presupuesto indica a la Asamblea que no es necesario incrementar para el presente año 2013 por el momento, la cuota mensual que actualmente está en \$ 20,00 por cada acción.

La asamblea aprueba el presupuesto por unanimidad y se da paso al punto:

4) Elección de Directiva y Comisarios: Ing. Marlene López da lectura a las dignidades a elegir de acuerdo al Reglamento Interno de la Compañía.

Sr. Gonzalo Riera pide que se mocionen nombres para la dignidad de Presidente en primer lugar. El Sr. Milton Quinto pide la palabra y mociona que continúe la misma directiva debido al gran desempeño y entrega que han tenido para con la compañía. A lo que señor Gonzalo Riera manifiesta que ahora sí, ya es tiempo de cambiar la Directiva para que venga gente nueva y expresa al mismo tiempo que, en todo el tiempo que ha permanecido la actual Directiva, ha hecho todo lo posible por mantener de la mejor forma la compañía, así que agradece la moción, pero insiste que se mocionen nuevos nombres.

Sr. Jorge Mina dice que apoya la moción y que está de acuerdo con lo mocionado por el Sr. Milton Quinto, a lo que varios socios también se unen a la moción, indicando que la actual Directiva ha sido por demás entregada y comprometida a sacar siempre adelante a la Compañía y que la compañía no podría tener una Directiva mejor. La Asamblea por unanimidad total decide reelegir a la actual Directiva, debido a todas las exposiciones de los socios a favor de ella.

Ing. Marlene López indica que agradece las palabras de todos y cada uno de quienes han expresado su sentir en la presente Asamblea, e indica que por responsabilidad hacia la Compañía, acepta ser reelegida, ya que también está pendiente de concluir la Renovación del Permiso de Operación, según dio a conocer en el transcurso de su lectura del informe presentado. Indica que seguirá trabajando con total responsabilidad y entrega como siempre.

El Sr. Gonzalo Riera toma la palabra y expresa de igual manera su agradecimiento por la confianza depositada y que solicita el apoyo de todos, y que colaboren con todo lo relacionado a la buena marcha de la Compañía.

Por lo tanto, el Directorio queda elegido por el lapso de 2 años más, contados a partir de la fecha de hoy, de la siguiente manera:

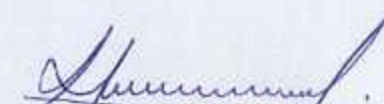
MIEMBROS DEL DIRECTORIO (ÓRGANO ADMINISTRATIVO):

PRESIDENTE:	Sr. Gonzalo Riera
VICEPRESIDENTE:	Sra. Myriam Muñoz
GERENTE	Ing. Marlene López



Siendo las 12:20 Hrs. luego de haberse cumplido con el orden del día, el Sr. Gonzalo Riera, Presidente, da por clausurada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Transporte Turístico e Institucional ESTYSAN C.A.


SR. GONZALO RIERA
PRESIDENTE


ING. MARLENE LÓPEZ
GERENTE y REP. LEGAL


SRA. RÓCIO ARGUELLO
Secretaria Ad-Hoc