



### ACTA # 33

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

En San Rafael, el día de hoy sábado veinte y seis de abril del año dos mil catorce, siendo las diez horas (10:00 Hrs), en el local de la Pizzeria Vesuvio, ubicado en la Calle Isla San Cristóbal s/n entre Av. General Rumiñahui y Av. General Enriquez, en San Rafael, se reúnen los accionistas de la compañía, previa convocatoria efectuada con la anticipación prevista en la ley, 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 Ordinaria de Accionistas, con el siguiente orden del día:

- 1) Constatación del Quórum y Lectura del Orden del Día por parte de Secretaría.
- 2) Instalación de la Asamblea por parte del Sr. Gonzalo Riera, Presidente.
- 3) Conocimiento y Resolución sobre los Informes de los Administradores y Comisario, correspondientes al año que termina al 31 de Diciembre de 2.013.
- 4) Conocimiento y Resolución sobre Estados Financieros del Ejercicio Económico 2.013, así como el destino que ha de darse a los Resultados del mismo.
- 5) Conocimiento y aprobación del Presupuesto para el Año 2.014
- 6) Elección de Comisarios para el ejercicio fiscal 2.014

1) y 2): Señor Gonzalo Riera luego de saludar y dar la bienvenida a cada uno de los socios presentes, realiza la respectiva constatación del quórum, se da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas y solicita a la Sra. Secretaria Rocío Arguello, de lectura al Orden del Día. Señor Gonzalo Riera declara instalada la Asamblea y a la vez agradece la confianza depositada en la Directiva e indica que en el informe que dará a continuación la señora Gerente Ing. Marlene López, se detalla las gestiones que se ha realizado dentro de la compañía durante el año 2.013. A continuación concede la palabra a la Ing. Marlene López para que presente su informe de Administradores ante la Asamblea.

**3) Conocimiento y Resolución sobre los Informes de los Administradores y Comisario:** Ing. Marlene López procede a dar lectura a su Informe acerca de las actividades y novedades efectuadas que se han producido durante el año 2013, 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. Luego de escuchar, la Asamblea aprueba por unanimidad el informe de la Administración. Sr. Riera da 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 2013 y se da paso al siguiente punto:

**4) Conocimiento y Resolución sobre Estados Financieros del Ejercicio Económico 2.013, 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

# TRANSPORTE TURÍSTICO E INSTITUCIONAL ESTYSAN C.A.



## **Contribuyendo al Desarrollo del Ecuador**

Balace General, así como del Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al período contable en cuestión, esto es del 1 de enero al 31 de diciembre del 2.013 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.

Ing. López indica una vez más a los socios que también tienen en sus manos la Conciliación Tributaria para el período analizado, y que del análisis de los mismos, se puede sacar como conclusión que la utilidad a disposición de los Accionistas, es de apenas \$ 63,79, razón por la cual a cada acción le correspondería recibir \$ 0,78, o que lo que se puede hacer es dejarlas dentro del Patrimonio de la compañía como Utilidades no Distribuidas este valor pequeño, para seguirlas capitalizando. La Asamblea aprueba la segunda opción, ya que el valor a recibir cada uno, sería demasiado poco. Se concluye así este punto y se da paso al siguiente punto.

### **5) Conocimiento y Aprobación del Presupuesto para el Año 2.014.**

Por parte de la Sra. Gerente Ing. Marlene López, se da lectura al presupuesto elaborado para el presente año 2014. 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, se analiza rubro por rubro del presupuesto, con su respectiva explicación de cada uno de los rubros del presupuesto, e indica a la Asamblea que no es necesario incrementar para el presente año 2014 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 siguiente punto:

### **6) Elección de Comisarios para el ejercicio fiscal 2.014.**

Para la elección de los señores Comisarios, la señora Carmen Allán mociona que continúen los mismos comisarios anteriores, ya que han efectuado una labor transparente y pormenorizada de revisión de los asuntos de la compañía, según se pudo corroborar en el informe presentado. Sr. Milton Barragán apoya la moción y todos los socios se pronuncian por estar de acuerdo, es así que el señor Luis Asimbaya continúa como Comisario Principal, y la señora Ruth Sotelo como Comisario Suplente. Señor Gonzalo Riera procede a tomar el debido juramento a los señores elegidos como Comisarios.

Siendo las 12:30 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. ROCÍO ARGÜELLO  
Secretaria Ad-Hoc