

ACTA # 37
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 nueve de abril del año dos mil diecisiete, siendo las diez horas (10:00 Hrs), en el local de la Pizzería Vesuvio, ubicado en la Calle Isla San Cristóbal s/n entre Av. General Rumiñahui y Av. General Enríquez, se reúnen los accionistas de la compañía, previa convocatoria efectuada con anterioridad, y cumpliendo con la constatación del quórum reglamentario para instalar la Asamblea, el Sr. Segundo Gonzalo Riera Viveros, Presidente de la Compañía, declara instalada la Junta General de Accionistas, con el siguiente Orden del Día:

- 1) Constatación del Quórum y Lectura del Orden del Día por parte de Secretaría, e Instalación de la Asamblea por parte del Sr. Gonzalo Riera, Presidente.
- 2) Conocimiento y Resolución sobre los Informes de los Administradores.
- 3) Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Comisario.
- 4) Conocimiento y Resolución sobre el Balance General y Estado de Resultados, correspondientes al Ejercicio Económico del año 2.016.
- 5) Conocer y aprobar el destino que ha de darse a los Resultados del Ejercicio 2.016.
- 6) Conocimiento y Aprobación del Presupuesto para el Año 2.017.

Luego de constatarse el quórum, y dar lectura al Orden del Día por parte de Secretaría, el señor Segundo Gonzalo Riera Viveros da la bienvenida a los socios presentes, expresa que es un gusto en su calidad de Presidente de la compañía, estar con los socios presentes en esta Junta General Ordinaria de Accionistas citada para el día de hoy, y declara instalada la Asamblea, quien a su vez da paso al punto:

2) Conocimiento y Resolución sobre los Informes de los Administradores

A continuación cede la palabra a la Sra. Gerente Ing. Marlene Alexandra López Bermúdez quien procede a dar lectura a su amplio informe narrativo de las Actividades y novedades efectuadas durante el año 2016, el mismo que se encuentra adjunto a la presente Acta. En cada punto, la Ing. Marlene Alexandra López Bermúdez procedió a explicar a la Asamblea, acerca de cada una de las situaciones acontecidas en cada dependencia con la que tiene relación la compañía.

La Asamblea aprueba por unanimidad los Informes de la Ing. Marlene Alexandra López Bermúdez, Gerente de la Compañía, dando paso al punto:

3) Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Comisario

Sr. Luis Enrique Asimbaya Rondal Comisario Principal, 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 una gran felicitación por la forma tan profesional, con la que es llevada la compañía de la mano de la Administración.

De igual manera se aprueba el Informe del Sr. Comisario del periodo 2016 y se da paso al siguiente punto:

4) Conocimiento y Resolución sobre el Balance General y Estado de Resultados, correspondientes al Ejercicio Económico del año 2.016.

Ing. Marlene Alexandra López Bermúdez, Gerente, 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 2.016 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, por ser muy claros y precisos, ya que reflejan la real situación de la compañía, dándose paso al punto:

5) Conocer y aprobar el destino que ha de darse a los Resultados del Ejercicio 2.016

Ing. Marlene López, indica a los socios asistentes, que en su poder tienen conjuntamente con los Balances, la Conciliación Tributaria del periodo analizado, indicando que allí se refleja que en el presente ejercicio económico, se tuvo una Utilidad de U\$ 390,64, misma que luego de efectuar el ajuste correspondiente de Conciliación Tributaria para el año en cuestión, sobre la Utilidad obtenida, queda una Utilidad a Disposición de los Accionistas de U\$ 152,58, valor que la Ing. López pone en consideración ante los socios acerca de la misma.

Sr. Moncayo toma la palabra y mociona que no se la distribuya entre los accionistas, al ser una suma mínima, si se toma en cuenta que son 84 acciones. La Asamblea respalda la moción y no se reparte, sino que se deja para la compañía.

6) Conocimiento y Aprobación del Presupuesto para el Año 2.017

Por parte de la Sra. Gerente Ing. Marlene Alexandra López Bermúdez, se da lectura al Presupuesto para el presente año 2017. Indica que el presupuesto está elaborado tomando en cuenta los valores históricos de cada cuenta contable 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 ATS, RDEP, ADI, APS, etc.

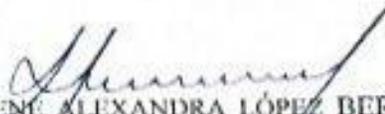
Luego de dar lectura y explicación a cada uno de los rubros del presupuesto indica a la Asamblea que para el presente año 2017 la cuota mensual se mantiene en los mismos \$ 30,00 por cada acción. La Asamblea aprueba el Presupuesto por unanimidad.

Ing. Marlene Alexandra López Bermúdez indica que agradece las palabras de todos y cada uno de quienes han expresado su sentir en la presente Asamblea, e indica que está segura que el Sr. Asimbaya Rondal Luis Enrique seguirá trabajando con total responsabilidad y entrega como siempre le ha caracterizado en las labores a él encomendadas. El Sr. Segundo Gonzalo Riera Viveros toma la palabra y expresa de igual manera su agradecimiento y solicita el apoyo de todos, y espera que sigan colaborando con todo lo relacionado a la buena marcha de la Compañía.

Siendo las 13:00 Hrs. luego de haberse cumplido con el orden del día, el Sr. Segundo Gonzalo Riera Viveros, Presidente, da por clausurada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Transporte Turístico e Institucional ESTYSAN C.A.



SEGUNDO GONZALO RIERA VIVEROS
PRESIDENTE



ING. MARLENE ALEXANDRA LÓPEZ BERMUDEZ
GERENTE y REP. LEGAL



SRA. MARIA DEL ROCÍO ARGUELLO PAILACHO
Secretaria Ad-Hoc