



Quito, 21 de marzo del 2015

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE TURISMO TOURVANFRIEND Cia. Ltda. SELEBRADA EL DIA DE HOY SABADO VEINTE Y UNO DE MARZO DEL 2015.

En el Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 18:00, se reúnen los Socios de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO TOURVANFRIEND CIA.LTDA, en el domicilio ubicado en: Quito calle San Gregorio y Versalles Centro Comercial Artesanal "Quitos local 187"

El Gerente de la Junta solicita al Secretario verifique el capital social presente. El Sr. David Salazar actúa como Secretario Adhoc de la Junta, al mismo que indica que se encuentran diez socios presentes, por lo que representa el 67% del capital social.

Los socios presentes expresan su aceptación de constituirse en Junta General Ordinaria para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Lectura y Aprobación del Acta Anterior.
3. Elección y posesión de Presidente
4. Resolución de la oficina
5. Situación de los Socios.

1.- Lectura de la Convocatoria.- Enseguida el señor Gerente, solicita que por secretario se dé lectura de la convocatoria, a lo que todos los presentes están de acuerdo.

2.- Constatación del Quórum.- El señor Secretario Adhoc toma nota, por lo que se encuentran presentes diez socios, los mismos que representan el 67% del capital social de la Compañía.

3.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior.- Se corrige el acta anterior en cuanto al motivo por el cual se solicita el nombramiento de Presidente.

Al mismo se da lectura de los Estados Financieros correspondientes al año 2014, en los cuales hay observaciones y correcciones en lo que respecta a los activos y depreciaciones. Se da una lectura detallada de los estados financieros de 2014.

El señor Castillo solicita la aprobación de los estados financieros con sus respectivas modificaciones, a lo que son aprobados por la Junta.



El señor Gerente manifiesta que hay muchas decisiones cuando los socios no pagan puntualmente. La señora Fanny Ariza manifiesta que no se les a concedido a los Socios nuevos, a lo cual el señor Gerente les recuerda que en una asamblea anterior se aprobó la cesión de participaciones para el socio que desea.

Luego de varias deliberaciones se da una observación al Reglamento Interno de la Compañía sobre cómo debe ser la elección de Presidente y Gerente, por lo que se procede a nombrar Presidente.

Se nombran a dos personas. Al Señor Víctor Hugo Castillo y al señor David Salazar, absteniendo sus votos, a favor del señor David Salazar, y tres votos a favor del señor Víctor Hugo Castillo. Abstención del señor Enrique Jiménez. Por lo que se nombra al señor David Salazar como Presidente de la Compañía y al señor Víctor Hugo Castillo Gerente.

El señor Gerente informa sobre la situación de la Compañía en la que se manifiesta que se debería buscar un lugar para las oficinas, así también sugiere que se vuelva a arrendar la antigua oficina, tomando en cuenta que desde noviembre de 2014 a abril de 2015 no debería ser pagado, por cuanto no se ha arrendado las oficinas.

Toma la palabra el señor Osvaldo Romero y sugiere que se modifique los estatutos internos de que hay que reformar, como también hay que buscar una base legal para arrendamiento de la empresa, y pasar los vehículos a nombre de la misma, a indicio el Sr. Romero al señor Manuel Pareda que los vehículos deben pasar a nombre de TOURVANFRIEND Cia. Ltda. porque la ley así ordena siendo un requisito para que el vehículo ingrese a la Agencia Nacional de Tránsito. El señor Gerente manifiesta que el tiempo está muy corto que por favor las personas que van a ingresar los vehículos tratan de entregar los papeles lo más pronto.

El señor Víctor Hugo Castillo en calidad de Gerente revisará los cuentas desde la presente fecha. No se establecen los sueldos por lo que no hay el presupuesto, entonces se elaborará el presupuesto para el 2015 para su aprobación. Hay que establecer la Vuelta y la Milla de la Empresa.

Se da por tratada siendo las 18:00 el señor Gerente da por terminada la reunión.


David Salazar

SECRETARIO ADHOC PRESIDENTE




Guillermo Guayán L.

GERENTE