

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la sala de sesiones de la empresa ubicada en la calle Cesar Villacres N° OE1227 y Mariscal Sucre de la parroquia de Chaupicruz del cantón Quito, a los 15 días del mes de Abril del 2013, a las 18H: 15 el señor Presidente instala la Asamblea de la Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

Constatación del quorum.
Análisis, discusión y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2012.
Informe del señor comisario,
Informe del señor Presidente,
Informe del señor Gerente,
Resoluciones.

DESARROLLO

1. Constatación del quorum.

Con la presencia de los señores: Wilson Puetate, Oswaldo Argoti, Claudio Tacuri, Jose Manuel Pilataxi, José Heredia. Se instala la Junta General de Accionistas para discutir y aprobar todos los puntos que constan en la convocatoria.

2. Análisis, discusión y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2012

En este punto del orden del día el señor presidente, solicita la presencia del señor gerente para que dé a conocer la situación económica de la empresa por el periodo 2012.

En su intervención indica que el crecimiento de la empresa es mínimo tal como lo indica en el informe de gerencia que posteriormente se dará a conocer, en resumen se presenta el siguiente informe.

SITUACION ECONOMICA DE LA EMPRESA.- Al 31 de diciembre del 2012

Dinero en efectivo	65.48
Bancos en cuenta corriente	1,886.76
Documentos y cuentas por cobrar	512.07
Otras cuentas por cobrar	947.56
Cuentas por pagar	15.00
Participación de trabajadores	152.66
Dividendos por pagar	591.82
Capital Suscrito	1,200.00
Aportes para futuras capitalizaciones	1,050.00
Reserva Legal	65.76
Utilidad del ejercicio	136.63

INGRESOS Y EGRESOS

INGRESOS

Servicio de transporte	949.11
Otros Ingresos	250.09
Aportes para administración	1,710.00
TOTAL INGRESO	2,909.20

EGRESOS	
Honorarios profesionales	1,200.00
Mantenimiento y reparaciones	53.67
Servicio de transporte	930.60
Pasajes, Taxis, parqueaderos	20.40
Impuestos Municipales	43.18

CAPTUR	209.80
Multas y sanciones	0.66
Impuesto a la Renta	23.95
Materiales de Oficina y Papelería	67.16
Útiles de Aseo y Limpieza	6.85
Gastos no deducibles	50.15
Comisiones Bancarias	3.60
Notas de Débito-Chequeras	9.43
IVA que se carga al gasto	153.12
TOTAL GASTOS	2,772.57

UTILIDAD DEL EJERCICIO	136.63
-------------------------------	---------------

Concluye indicando que la utilidad de todo el ejercicio es de 136, 63 dólares, resultado muy pequeño para el crecimiento de la empresa.

Terminada su intervención el señor presidente pone en consideración los Estados Financieros a la junta general de accionistas quienes aprueban por unanimidad.

3. Informe del señor comisario

En este punto se da lectura a través de secretaria el informe presentado por el señor secretario que en su parte pertinente indica que ha procedido a dar cumplimiento con lo dispuesto en la Ley de Compañías.

4. Informe del señor Presidente

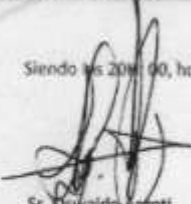
Inicia su intervención solicitando mayor responsabilidad con la cuotas que deben pagar los accionistas para cubrir los costos operativos de la empresa, recalca también que en los informes presentados por sus antecesores se ve claramente la situación de la empresa en lo que tiene que ver en la utilidad que es mínima se tiene que buscar otra alternativa urgente que permita mejorar la rentabilidad de la empresa, concluye indicando que convocara a una nueva junta exclusivamente para determinar alternativas de mercado que beneficie a la empresa y a sus accionistas.

5. Informe del señor Gerente

Por medio de secretaria se da lectura al informe presentado por el señor gerente en su parte pertinente hace referencia a las gestiones por el realizadas como es las obligaciones con el SRI, IESS, MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES, PATENTE MUNICIPAL Y EL MINISTERIO DE TURISMO, se encuentra al día en todas las obligaciones con los entes de control. En su parte final solicita mayor colaboración y puntualidad en el pago de las cuotas mensuales.

6. Resoluciones - En este punto no hay resoluciones a tomar.

Siendo las 20h. 00, horas se da por terminada la Junta General de Accionistas



Sr. Oswaldo Espinoza
PRESIDENTE



Sr. Claudio Tacuri Patiño
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL



SELVY Y VIAJES

SELVY VIAJES Cía. Ltda.
transporte turístico

Sr. Oswaldo Hugo Argoti
PRESIDENTE

Sr. Wilson Puetate Perez
GERENTE GENERAL

Sr. Claudio José Tacuri Patiño
SECRETARIO

Sr. Luis Manuel Pilataxi Chulca.
Accionista

Sr. Jose Oswaldo Heredia Navarrete
Accionista

Sr. Carlos Alberto Sampedro Ortega
Accionista

Sr. Carlos Barragan Velasco
Accionista