

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ZYRKAN CORREO TOUR EJECUTIVO S.A.

Ibarra, 14 de Julio del 2014, siendo las 10:00 am se da inicio a la Junta General de Accionistas de la Empresa Zyrkan Correo Tour Ejecutivo S.A. con el siguiente orden del día:

1. **Constatación de Cuórum.-** se procede a tomar lista a las personas presentes en donde se constata la presencia de las siguientes personas:

- Sr. Oscar Carvajal
- Sr. Gabriel Vásquez
- Sr. Alejandro Vásquez
- Sr. Patricio Gutiérrez
- Sra. Nancy Aguas
- Sr. Segundo Morán
- Sr. Felipe Yáñez
- Sr. Patricio Santillán
- Sr. Milton Revelo
- Sra. Zoila Miranda
- Sr. Luis Oña
- Sr. Carlos Vaca
- Sr. Santiago Santander
- Sr. Eddy Oñate

En la presenta lista se constata el quórum ya que se encuentra el 65% del capital por lo que se puede dar inicio a la Junta General de Accionistas a las 10:15 am.

2. **Lectura Orden del Día.-** El Sr. Oscar Carvajal presidente de la empresa, dispone que el Sr. Gerente sea el encargado de dar lectura a la orden del día actuando como secretario de la junta mencionando lo siguiente:

- Constatación del Quórum
- Lectura y aprobación informe del Gerente
- Lectura y aprobación informe del Comisario
- Lectura y aprobación Balances 2013
- Aprobación Acta de endeudamiento por parte de la Gerencia
- Aprobación compensación de Crédito Sr. Gabriel Vásquez
- Modificación y Aprobación del Reglamento Interno
- Análisis y aprobación del presupuesto de la Compañía
- Aprobación Cronograma de Implementación NIIFS

- 3. Lectura Informe Gerente.-** El Sr. Alejandro Vásquez Gerente General de la empresa da inicio a la lectura de su informe en el que se consideraron varios aspectos positivos y negativos tanto de la empresa como de los socios, el Sr. Felipe Yáñez toma la palabra y felicita al Sr. Alejandro ya que muestra las actividades beneficiosas como el permiso de operaciones para 10 años y que el informe muestra la verdad en cuanto algunos accionistas que no colaboran pero que lamentablemente no se encuentran presentes y que los que están son los que siempre colaboran y se encuentran al día en sus obligaciones.

Se agradece al Sr. Yáñez por su intervención y el Presidente el Sr. Carvajal pide que se de votación para la aprobación del informe, para lo cual levantaron la mano todos los accionistas presentes por lo que se da la aprobación por parte de la junta.

- 4. Lectura Informe Comisario.-** Debido a la ausencia justificada del Sr. Andrés Salazar comisario principal de la empresa el Secretario delegado da lectura al informe el cual se basa específicamente a la evaluación y análisis de la parte contable y financiera de la empresa y en el cual se expresa su conformidad en los resultados obtenidos por la empresa. El Presidente el Sr. Carvajal pide que se de votación para la aprobación del informe, para lo cual levantaron la mano todos los accionistas presentes por lo que se da la aprobación por parte de la junta.

- 5. Lectura Balances 2013.-** En este momento la Ing. Doris Vargas Contador General de la empresa a la cual se le solicito que esté presente en la Junta procede a dar lectura de los Balances y da explicación de algunos puntos importantes como las cuentas por cobrar y pagar que se tiene y la parte del capital donde se dice que posteriormente se va a dar paso al Ing. Gabriel Vásquez, para que él explique el cómo se va a llevar a cabo la parte del pago del capital pendiente.

Luego de terminado la lectura de los principales Balances del año 2013, el Presidente el Sr. Carvajal pide que se de votación para la aprobación de los mismos, para lo cual levantaron la mano todos los accionistas presentes por lo que se da la aprobación por parte de la junta.

- 6. Acta de Endeudamiento.-** El Sr. Presidente toma la palabra y explica que esta acta sirve para que la compañía pueda contratar crédito para diferentes objetivos como es la compra de vehículos para dar el servicio de transporte objeto principal de la empresa, equipos de mantenimiento automotriz, etc. El Señor Alejandro, gerente de la empresa toma la palabra y explica que por el momento la empresa no va poder servir de garante para la compra de vehículos por parte de los accionistas a pesar de que el acta de endeudamiento también serviría posteriormente para este fin.

- 7. Aprobación Compensación de Crédito.-** El señor Carvajal toma la palabra y pide que el Sr. Gabriel Vásquez explique a los socios cual es la situación y como se va a dar la compensación, el Ing. Gabriel Vásquez toma la palabra y expone que en el año 2006 se pidió que se haga un incremento en el capital ya que la situación de la empresa estaba en ese momento desfavorable por lo que solicito a los accionistas que ayudaran pero como fue negativo el incremento lo hizo solamente él por un valor de 19000 por lo que el capital de la empresa se incrementó a 20.000 quedando una deuda de 12.000 la cual en el año 2011 mediante este mismo mecanismo se hizo la cancelación cruzando la cuenta por pagar de la empresa al Sr. Gabriel Vásquez quedando un saldo de 8.000.

Al 31 de diciembre del 2013 el Sr. Gabriel tiene un saldo a su favor de 11.000 y se descuenta los 8.000 que estaban pendientes quedando saldado el capital en este año. el Presidente el Sr. Carvajal pide que se de votación para la aprobación de los mismos, para lo cual levantaron la mano todos los accionistas presentes por lo que se da la aprobación por parte de la junta.

- 8. Modificación y Aprobación de Reglamento Interno.-** Tomó la palabra el Sr. Alejandro Vásquez el cual procedió a dar lectura del reglamento interno el cual no fue cambiado en su principal contenido solo se enfatizó en que debe ser cumplido a cabalidad y se debe hacer llegar a todos los socios para que tengan conocimiento del mismo y puedan ponerse al día tanto en cuotas como en multas adicionalmente se les hará un adjunto de las normas técnicas y operacionales de cómo hacer el servicio turístico con calidad. El Presidente el Sr. Carvajal pide que se de votación para la aprobación de los mismos, para lo cual levantaron la mano todos los accionistas presentes por lo que se da la aprobación por parte de la junta.

- 9. Análisis y Aprobación del Presupuesto mensual.-** En esta parte se solicitó al Sra. Contadora de la empresa que de lectura al presupuesto que se basó en los siguiente:

GASTOS MENSUALES	
DETALLE	VALOR
ARRIENDO	200,00
SUELDOS	1.500,00
SERVICIOS BASICOS	100,00
SUMINISTROS	50,00
IMPUESTOS SRI	100,00
BENEFICIOS SOCIALES IESS	310,00
PROVISIONES	150,00
TOTAL	2.410,00
CUOTA POR SOCIO	68,86

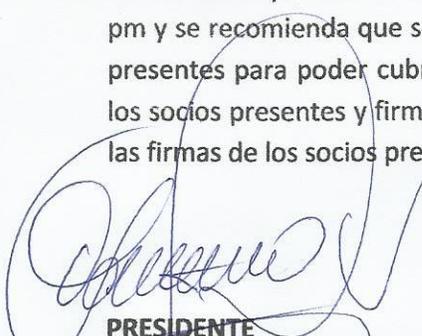
PRESUPUESTO ANUAL	
PAGO CONTABILIDAD 2008-2011	1.200,00
PAGINA WEB	300,00
INTERVENCION	1.000,00
MULTA SUPERINTENDENCIA	340,00
TOTAL	2.840,00
CUOTA EXTRAORDINARIA	100,00

Se consideraron varios aspectos en cuanto al déficit que está teniendo la empresa para cubrir sus gastos y se consideró subir la cuota mensual después de la regularización de los vehículos con el plazo establecido por la Agencia Nacional de Tránsito que es de 180 días a partir del primero de mayo y que después de eso y de liquidar a socios que se encuentran adeudando y que no se pongan al día se regulará los puestos pendientes y se considerará este presupuesto para su posterior aprobación.

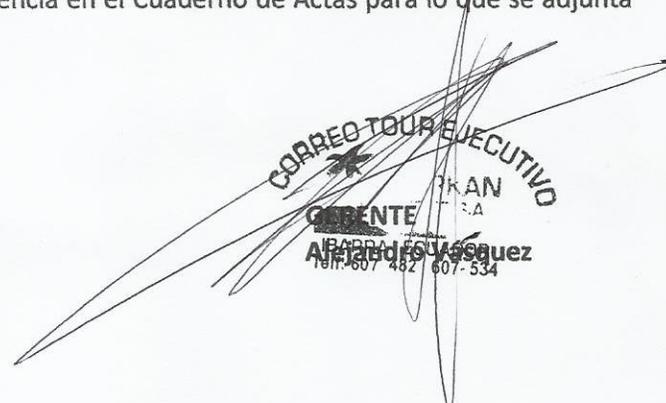
En cuanto a la cuota extraordinaria se quedó que el momento en que se recupere el dinero que esta por cobrar a los socios se puede hacer cruce con las aportaciones mensuales de cada uno de los socios lo que el Sr. Gerente estuvo de acuerdo con el Presidente y se aceptó de esa manera y se dio un plazo de 15 días para el pago de la misma.

10. Aprobación del Cronograma de Implementación NIFFS.- La Ing. Doris Vargas toma la palabra y expone ante los socios el cronograma y pone en conocimiento que este debió hacerse en el año 2010 pero por motivos ajenos la empresa no lo ha podido llevar a cabo por lo que en el año 2014 se va a dar inicio a esta implementación que pide la Superintendencia de Compañías. El Presidente el Sr. Carvajal pide que se de votación para la aprobación del cronograma, para lo cual levantaron la mano todos los accionistas presentes por lo que se da la aprobación por parte de la junta.

11. Clausura.- Se procede a dar por terminado la Junta General de Accionistas siendo las 14:00 pm y se recomienda que se pueda dar conocimiento a las personas que no pudieron estar presentes para poder cubrir los de la cuota de forma inmediata. El Sr Gerente despide a los socios presentes y firman su asistencia en el Cuaderno de Actas para lo que se adjunta las firmas de los socios presentes.



PRESIDENTE
Oscar Carvajal



GERENTE
Alejandro Viquez
CORREO TOUR EJECUTIVO
TEL: 607 482 607-534