

ACTA N° 003 LUFECON-2014

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISTICO INSTITUCIONAL LUFECON S.A.

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de septiembre de 2014, siendo las 9H30 se reúnen en la oficina de la compañía ubicada en la Av. García de León y Carvajal los accionistas Consuelo Rubio Morillo en calidad de Gerente General, Sra. Lucía Rea T., como Presidenta, Sr. Fernando Larrea Espinoza, Sr. Carlos Pico accionistas, para tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatación del Quórum reglamentario, 2.- Informe de la Gerente General Lic. Consuelo Rubio M., 3.- Aprobación de Balances período 2013; 4.- Contestación a comunicado de la Superintendencia de Compañías OFICIO CIRCULAR No. SCV.INC.DNICA.2014.009 de fecha Guayaquil, 15 de agosto del 2014; 5.- Resoluciones. La señora Presidenta procede a la verificación del quorum.

1.- Constatación del Quorum reglamentario.- con la presencia de todos los accionistas la señora Presidenta instala la sesión, e indica que se ha continuado con los trámites ante la Superintendencia de Compañías hasta que todo se ponga al día, y se continuará con las gestiones para obtener el permiso de operación ante la ANT.

2.- Informe del Gerente General Lic. Consuelo Rubio.- Informa que se ha presentado los balances del año 2012 ante la Superintendencia de Compañías, ahora está pendiente el 2013, y para eso les hemos convocado para aprobarlos, estamos atrasados esto debió presentarse hasta abril del 2014, en lo que respecta al 2014 como ustedes saben no habido movimiento, sin embargo se fijó una cuota mensual de cuarenta dólares por lo que solicito se pongan al día, esto nos ayuda para gastos trámites; en lo que respecta a las obligaciones con el SRI, se han presentado las declaraciones mensuales en cero; ahora nos falta tramitar el Permiso de Operación y lo haremos en cuanto todo esté en orden. Además he recibido un correo electrónico de la Superintendencia de Compañías donde nos indican que los documentos que se presentó del período 2012 han sido registrados en la base de datos de la Superintendencia de Compañías exitosamente.

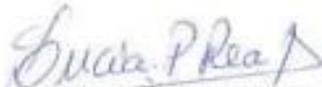
3- Aprobación de Balances período 2013.- La Sra. Contadora da lectura a los Balances los mismos que arrojan utilidad de \$ 1925.41, con unos ingresos de \$ 49.163,65 debido a que el señor gerente puso sus contratos de transporte a nombre de la compañía, ahora ningún contrato está a nombre de la compañía por ende no hay movimientos; la utilidad del ejercicio económico 2013 es importante porque nos ayuda a compensar la pérdida del año 2012, y procederemos a dar contestación a la Superintendencia de Compañías al OFICIO CIRCULAR No. SCV.INC.DNICA.2014.009 de fecha Guayaquil, 15 de agosto del 2014, donde nos indican que los estados financieros de Lufecon registra pérdidas que representa el 50% o más de capital y reservas, lo que la coloca en la causal de disolución; informando este particular; se pone en consideración de la asamblea los balances presentados; los accionistas aprueban por unanimidad y solicitan se presenten lo más pronto para evitarnos inconvenientes.

4.- Contestación a comunicado de la Superintendencia de Compañías OFICIO CIRCULAR No. SCV.INC.DNICA.2014.009 de fecha Guayaquil, 15 de agosto del 2014.- La Sra. Gerente Consuelo Rubio da lectura del oficio 003-LUFECON-2014 que presentará a la Superintendencia de Compañías donde se indica que la pérdida del ejercicio del año 2012 por \$ -462.56 se compensa con la utilidad del 2013 \$ 1.925,41. Cualquier contestación que tengamos se les informará oportunamente.

5.- Resoluciones.-

- 1.- Aprobar por unanimidad los Balances presentados por el ex – gerente Sr. Fernando Larrea.
- 2.- Las multas que ocasione la presentación tardía de los balances correrá a cargo del Señor Ex Gerente.
- 3.- una vez que todo se encuentre en orden, proceder a solicitar la renovación del permiso de operación.

Siendo las 14h00 y sin tener nada más que tratar la Sra. Presidenta clausura la sesión.


Lcda. Lucía Rea Taquez
PRESIDENTA


Lcda. Consuelo Rubio Morillo
GERENTE GENERAL


Ing. Fernando Larrea E.
ACCIONISTA


Sr. Carlos Pico E.
ACCIONISTA