

ACTA N° 49 DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA FREICOTOUR CIA LTDA.

En la ciudad de Baños de Agua Santa, hoy trece de marzo del 2.013, siendo las 19h10, reunidos en las oficinas de Freicoutours Cia. Ltda. Ubicado en las calles Luis A Martínez y Juan León Mera, se instala la Junta General de Socios, de acuerdo con lo estipulado en la Escritura de Constitución de la Compañía con la asistencia de las siguientes personas: Albán Peñaflor Mario Patricio de 27 participaciones de \$ 1.00 cada una, Albán Soria Isaac Esteban propietario de 27.00 participaciones de \$ 1.00 cada una, Bastidas Llerena Gen Hernando propietario de 27.00 participaciones de \$ 1.00 cada una, Caicedo Albán Ciro Efraim propietario de 27.00 participaciones de \$ 1.00 cada una, Coca Paredes Eduardo Leoncio propietario de 27.00 participaciones de \$ 1.00 cada una, Freire Villacis Carlos Washington propietario de 26 participaciones de un \$ 1 cada uno, Izurieta Velastegui Verónica Martha propietaria de 27 participaciones de \$ 1 dólar cada uno, Jaitia Barriosuevo Miguel Santiago propietario de 26 participaciones de \$ 1 dólar cada uno, Paguay Barriosuevo Marco Vinicio propietario de 26 participaciones de \$ 1 dólar cada uno, Paredes Piñamala José Luis propietario de 27 participaciones de \$ 1 dólar cada uno; Recalde Gamboa Luis Rodrigo propietario de 26 participaciones de \$ 1 dólar cada uno; Tustón López Jorge Homero propietario de 27 participaciones de \$ 1 dólar de cada uno. Valverde Bamerka Viviana Mariela propietaria de 27 Participaciones de \$ 1 dólar cada uno; quienes representan el 86.75% del capital de la compañía, y la ausencia de señores Santamaría Bernseo José Graciano, Castro López Carlos Enrique y se reúnen para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Constatación Del Quórum
- 2.- Lectura y Aprobación del Informe del Presidente
- 3.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente
- 4.- Lectura y Aprobación de los Estados financieros del año 2.012 por parte del Contador
- 5.- Lectura y Aprobación del comisario Revisor
- 6.- Elaboración y aprobación del Acta

Esta Junta la preside el Sr. Mario Patricio Albán Peñaflor presidente de la compañía y el Sr Freire Villacis Carlos Washington Gerente quien a su vez hará las veces de secretario.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:

1.- Constatación del Quórum

Se da lectura a la lista de socios y se constata la presencia del 100% de los socios.

2.- Lectura y Aprobación del informe de Presidente

El presidente informa que la Sra. Contadora Sra. Yadira Marcela Carrasco ha elaborado los estados financieros del 2012 los mismo que han sido revisados por parte del comisario revisor y por parte del señor Gerente, además la información que se presenta esta con la documentación que reposa en la matriz de la compañía.

RESOLUCION: Aprueban informe del Presidente.

3.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente



Cumpliendo con las normas estatutarias vigentes y en mi calidad de Gerente de esta compañía debo dar a conocer a la Junta General de Socios y su Presidente, el informe económico por el ejercicio del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2.012.

Cumpliendo con las normas estatutarias vigentes y en mi calidad de Gerente de esta compañía debo dar a conocer a la Junta General de Socios y su Presidente, el informe económico por el ejercicio del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2.012.

En el año 2.012 los ingresos que se han obtenido corresponden a las cuotas mensuales de aportación de los socios de la compañía la que alcanzo un total de: \$ 3.170.00 Consideramos un gastos operativo tanto administrativo, ventas y financiero de \$ 3.335.68 lo que incluye en forma desglosada: Sueldos y Salarios, honorarios, Suministros, Servicios básicos, valores de Iva que se carga al gasto, y otros gastos por servicios, etc. lo que nos determina una pérdida del ejercicio de \$ 165.68 de cuyo valor será amortizado en el siguiente periodo.

Adicionalmente se debe dar a conocer que los valores que detallan el balance General

ACTIVO	\$ 1.210.71
PASIVO	\$ 758.13
PATRIMONIO	\$ 452.58

Pone a consideración de los señores socios, el presente informe, esperando que se lo analice y se apruebe.

RESOLUCION. La Junta de socios aprueba el informe.

4 - Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del año 2.012 por parte de la Sra. contadora

La contadora da lectura a los balances y su respectiva explicación, cumplido esto el Señor Pagay Barrionuevo Marco Vinicio motiona se apruebe los Estados Financieros del año 2.012 el mismo que se aprueba por unanimidad.

RESOLUCION. La junta de socios aprueba los Estados Financieros 2.012

5.- Lectura y Aprobación del informe de Comisario Revisor.

Cumpliendo con las normas estatutarias vigentes y en mi calidad de socio y a su vez comisario revisor de la Compañía debo indicar que se han revisado todos los documentos de ingreso y gastos de la compañía las misma que han cumplido con lo previsto así como se ve que se ha cumplido con los pagos de impuestos, y otros con organismos estatales y municipales para el buen funcionamiento de la compañía. Conforme la explicación de la Sra. contadora se ve que se ha manejado conforme las nuevas disposiciones legales.

En el año 2.012 los ingresos que se han obtenido alcanzo un total de: \$3.170.00. Los gastos operativo tanto administrativo, ventas y financiero de \$3.335.68 determinándose una pérdida del ejercicio de \$165.68. Adicionalmente se debe dar a conocer que los valores que detallan el balance General sobre ACTIVO \$ 1.210.71 PASIVO \$ 758.13 y PATRIMONIO \$ 452.58

Pone a consideración de los señores socios, el presente informe, el mismo que por unanimidad es aprobado.

RESOLUCION. La Junta de Socios aprueba el informe del Comisario Revisor

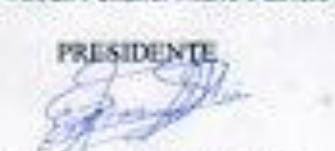
6 - Elaboración y aprobación del Acta

El señor presidente da un receso de treinta minutos para que se elabore el acta, transcurrido el tiempo se reúnen nuevamente y aprueba el acta.

Habiéndose cumplido el orden del día, la Junta de Socios solicita se declare terminado la reunión siendo las 21:00 y para ratificar lo antes mencionado firman en unidad de acto:

  
Alban Peñafiel Mario Patricio

PRESIDENTE

  
Alban Soria Isaac Esteban

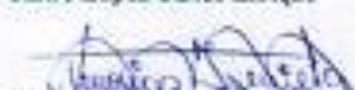


  
Freire Villaseca Carlos Washington

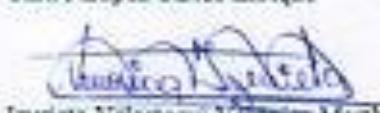
GERENTE

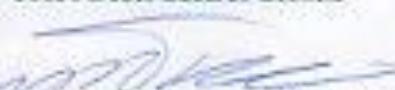
  
Bastidas Llerena Gen Hernando

  
Caicedo-Albán Ciro Efraim

  
Castro López Carlos Enrique

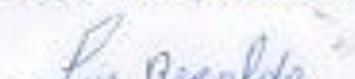
  
Coca Paredes Eduardo León

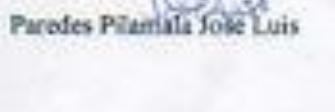
  
Izurieta Velastegui Verónica Martha

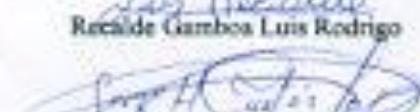
  
Jaitia Barrionuevo Miguel Santiago

  
Paguiry Barriosalvo Marco Víctor

  
Paredes Pilamala José Luis

  
Recalde Gamboa Luis Rodrigo

  
Santamaría Bermúdez José Graciano

  
Tostón López Jorge Horacio

  
Valverde Barrera Viviana Mariela