

**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 2013, siendo las 19h10, reunidos en las oficinas de Freicotours 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 Peñafiel 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, Calcedo Albán Cirio Efraín 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, Jaltia Barrionuevo Miguel Santiago propietario de 26 participaciones de \$ 1 dólar cada uno, Paguay Barrionuevo Marco Vinicio propietario de 26 participaciones de \$ 1 dólar cada uno, Paredes Pílamala José Luis propietario de 27 participaciones de \$ 1 dólar cada uno; Recalde Gamboa Luis Rodrigo propietario de 26 participaciones de \$ 1 dólar cada uno; Tusón López Jorge Homero propietario de 27 participaciones de \$ 1 dólar de cada uno, Valverde Barrera Viviana Mariela propietario de 27 Participaciones de \$ 1 dólar cada uno; quienes representan el 86.75% del capital de la compañía, y la ausencia de señores: Santamaría Bermeo 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 2012 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 Peñafiel 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 DIA:

- 1.- Constatación del Quorum

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 2012.

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 2012.

En el año 2012 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 determinar 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 2012 por parte de la Sra. contador.

La contadora da lectura a los balances y su respectiva explicación, cumplido esto el Señor Paguay Barrionuevo Marco Vinicio mociona se apruebe los Estados Financieros del año 2012 el mismo que se aprueba por unanimidad.

RESOLUCION: La junta de socios aprueba los Estados Financieros 2012.

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 2012 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 de por terminado la reunión siendo las 21:00 y para ratificar lo antes mencionado firman en unidad de acto:


Alban Peñañel Mario Patricio

PRESIDENTE


Albin Soñia Isaac Esteban


Caicedo Albin Ciro Efraim


Coca Paredes Eduardo Leoncio


Jaltia Barrionuevo Miguel Santiago


Paredes Píamala José Luis

Santamaría Bermeo José Graciano


Valverde Barrera Viviana Mariela




Freire Villalón Carlos Washington

GERENTE


Bastidas Llerena Gen Hernando

Castro López Carlos Enrique


Izurieta Velazegui Verónica Martha


Pagary Barrionuevo Marco Vinicio


Recalde Gamboa Luis Rodrigo


Tustón López Jorge Homero