

ACTA No 64 DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA FREICOTUR
CIA LTDA.

En la ciudad de Baños de Agua Santa, hoy veinte y ocho de marzo del 2014, siendo las 19h20, reunidos en las oficinas de Freicotur 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, Caicedo Albán Ciro 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, Jaitia 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 Pilamala José Luis propietario de 27 participaciones de \$ 1 dólar cada uno; Chávez Chicaiza José Luis propietario de 26 participaciones de \$ 1 dólar cada uno; Cortez Flores Miguel Ángel propietario de 27 participaciones de \$ 1 dólar cada uno; Santamaría Bermeo José Graciano propietario de 27 participaciones de \$ 1 dólar cada uno; quienes representan el 86.75% del capital de la compañía, y la ausencia de señores: Valverde Barrera Viviana Mariela, 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 2013 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 86.75% de los socios.



2.- Lectura y Aprobación del informe de Presidente

El presidente informa que la Sra. Contadora Dra. Matilde Silvana Albán Peñafiel ha elaborado los estados financieros del 2013 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 2.013.

En el año 2.013 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: \$ 3,600.00, multas por \$ 5.00, Ayudas por \$ 140.00 y el ingreso de sueldo del gerente que entrega a la compañía por \$ 3.642.72. Consideramos un gastos operativo tanto administrativo, ventas y financiero de \$ 6.178.44 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 utilidad del ejercicio de \$ 1209.28 de cuyo valor se procederá en la forma legal para el pago de impuesto renta y utilidades de trabajadores así como de los socios.

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

ACTIVO \$ 1.732.10

PASIVO \$ 70.24

PATRIMONIO \$ 1.661.86

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 2.013 por parte de la Sra. contador.

La contadora da lectura a los balances y su respectiva explicación, cumplido esto el Señor Santamaria Bermeo José Graciano mociona se apruebe los Estados Financieros del año 2.013 el mismo que se aprueba por unanimidad.

RESOLUCION. La junta de socios aprueba los Estados Financieros 2.013

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 2.013 los ingresos que se han obtenido alcanzo un total de: \$ 3.600.00, multas por \$ 5.00, Ayudas por \$ 140.00 y el ingreso de sueldo del gerente que entrega a la compañía por \$ 3.642.72. Llegando a un total de ingresos de \$ 7.387.72 Consideramos un gastos operativo tanto administrativo, ventas y financiero de \$ 6.178.44 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 utilidad del ejercicio de \$ 1209.28 de cuyo valor se procederá en la forma legal para el pago de impuesto renta y utilidades de trabajadores así como de los socios. Adicionalmente se debe dar a conocer que los valores que detallan el balance General sobre ACTIVO \$ 1.732.10 PASIVO \$ 70.24 y PATRIMONIO \$ 1.661.86

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 reúne nuevamente y aprueba el acta.

Habiéndose cumplido el orden del día, la Junta de Socios solicita se de por terminado la reunión siendo las 21H30 y para ratificar lo antes mencionado firman en unidad de acto:



Albán Peñafiel Mario Patricio

PRESIDENTE



Albán Soria Isaac Esteban

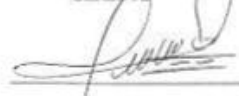


Caicedo Albán Ciro Efraín



Freire Villacis Carlos Washington

GERENTE



Bastidas Llerena Gen Hernando



Coca Paredes Eduardo Leoncio



CONTINÚA FIRMAS DE ACTA No 64



Izurieta Velastegui Verónica Martha



Paguay Barrionuevo Marco Vinicio



Chávez Chicaiza José Luis



Cortez Flores Miguel Ángel



Jaitia Barrionuevo Miguel Santiago



Paredes Pilamala José Luis



Santamaria Bermeo José Graciano

