ACTA No 72 DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FREICOTUR CIA LTDA.

En la ciudad de Baños de Agua Santa, hoy nueve de abril del 2.015, siendo las 19h20, reunidos en las oficinas de Freicotur Cía. Ltda. Ubicado en las calles Luis A Martinez 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, Vera Elizalde Juan Benito propietario de 27 participaciones de $ 1 dólar cada uno; Chávez Chicaiza José Luis propietario de 26 participaciones de $ 1 dólar cada uno; Sánchez Merino Guadalupe del Pilar propietario de 27 participaciones de $ 1 dólar cada uno; Castro Sánchez Juana Inés propietario de 27 participaciones de $ 1 dólar cada uno; Valverde Barrera Viviana Mariela propietario de 27 participaciones de $ 1 dólar cada uno, quienes representan el 93.33% del capital de la compañía, y la ausencia de señores:, 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 2.014 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 saliente de la compañía y el Sr Freire Villacis Carlos Washington Gerente saliente quien a su vez hará las veces de secretario quienes ratificaran lo actuado en su administración.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA:

1.- Constatación del Quorum

Se da lectura a la lista de socios y se constata la presencia del 93.33% 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 2014 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 2.014.

En el año 2.014 los ingresos que se han obtenido corresponden a las cuotas mensuales de aportación de los socios de la compañía, adicionalmente del movimiento de transporte escolar de la empresa la que alcanzo un total de: $ 12.263.34 dentro del cual está el sueldo del gerente que dona a la empresa por $ 1654.30. Consideramos un gastos operativo tanto administrativo,

ventas y financiero de $ 11.718.35 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 $ 544.99 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	$ 8.799.48
PASIVO	$ 176.81
PATRIMONIO	$ 8.622.67

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

RESOLUCIÓN. La Junta de socios aprueba el informe.

4.- Lectura y Aprobación de los Estados financieros del año 2.014 por parte de la Sra. contador.

La contadora da lectura a los balances y su respectiva explicación, cumplido esto el Señor Vera Benito mociona se apruebe los Estados Financieros del año 2.014 el mismo que se aprueba por unanimidad.

RESOLUCION. La junta de socios aprueba los Estados Financieros 2.014

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 2.014 los ingresos que se han obtenido alcanzo un total de: $ 12.263,34, Consideramos un gastos operativo tanto administrativo, ventas y financiero de $ 11.718.35 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 $ 544.99 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 $ 8.799.48 PASIVO $ 176.81 y PATRIMONIO $ 8622.67

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

RESOLUCIÓN: 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, trascurrido 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 22H40 y para ratificar lo antes mencionado firman en unidad de acto:

Albán Peñafiel Mario Patricio
PRESIDENTE (s)

Freire Villacis Carlos Washington
GERENTE (s)

Albán Soria Isaac Esteban

Bastidas Llerena Gen Hernando

CONTINÚA FIRMAS DE ACTA No 72

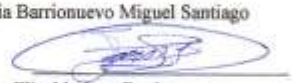
Caicedo Albán Ciro Efraín

Coca Paredes Eduardo Leoncio

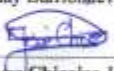
Izurieta Velastegui Verónica Martha

Jaitia Barrionuevo Miguel Santiago

Paguay Barrionuevo Marco Vinicio



Vera Elizalde Juan Benito



Chávez **Chicaiza** José Luis

Castro Sánchez Juana

Sánchez Merino Guadalupe

Valverde Barrera Viviana M