

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA OPERADORA DE TURISMO EL  
GRAN CHAPARRAL OPEGRANT CIA LTDA.**

En la ciudad de Baños de Agua Santa a los 21 días del mes de febrero del año 2014, siendo las quince horas en la sede de la Compañía previa convocatoria se reúnen los señores socios de la misma con la finalidad de tratar el siguiente orden del día

Constatación del quórum

Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2013

1. Lectura y aprobación de los Estados Financieros periodo 2013.
2. Lectura y aprobación del acta

**DESARROLLO DE LOS PUNTOS**

1.-CONSTATACION DEL QUORUM.- se cuenta con la presencia de los señores: Luis Jaime Almeida propietario de doscientas acciones, Kevin Almeida Medina, propietario de cien acciones y Franklin Álvarez Granizo propietario de cien acciones, es decir se cuenta con la totalidad de las acciones por lo que mocionan que amparados por lo que disponen los Arts. 119 y 238 de la ley de compañías se constituyan en Junta General Universal de Socios, moción aceptada y se pasa al desarrollo de los puntos

2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2013.- por secretaria se da lectura al informe de gerencia para el año 2013 en que se indica que ha sido un año bastante difícil económicamente para la compañía aun así se ha logrado salir adelante con los ingresos generados se ha logrado cubrir con los gastos de administración de la misma

3.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros periodo 2012.- el señor Gerente procede a dar lectura de los estados financieros del año 2013, quien va explicando uno a uno los rubros allí presentados. Una vez culminada la lectura toma la palabra el señor Kevin Almeida quien felicita por la claridad de los estados financieros y mociona que sean aprobados. La Junta de socios resuelve aprobar los estados financieros del año 2013

Seguidamente se pone en consideración de los señores socios la distribución de los excedentes generados en el periodo 2013 resolviendo de la siguiente manera: 10% Reserva legal 13,56 dólares, 15% Participación Trabajadores \$ 20,34, 25% Impuesto a la Renta 28,81 y la diferencia para aportes para futura capitación de la compañía.

Además se resuelve que el saldo de la cuenta Utilidades Acumuladas que actualmente tiene un valor de 355, 55 se traslade a la cuenta aportes para futuras capitalizaciones.

**4.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA**

La junta se toma un receso de media hora para proceder a la elaboración del acta, reinstalada la sesión se lee el acta y la Junta Universal de Socios de la compañía Operadora de Turismo El Gran Chaparral Opegrant Cía. Ltda. resuelve aprobarla

El presidente agradece la asistencia de los socios y se clausura la junta siendo quince horas para constancia firman: **GRAN CHAPARRAL OREQUENT CIA LTDA.**



Kevin Hugo Almeida Medina

PRESIDENTE