

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISTICO
NAUCINTOUR LIMITADA**

En la ciudad de Baños de Agua Santa a los 15 días del mes de marzo del año 2015, siendo las dieciocho 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

1. Constatación del quórum
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2014
3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros periodo 2014.
4. Lectura y aprobación del acta

DESARROLLO DE LOS PUNTOS

1.-CONSTATACION DEL QUORUM.- se cuenta con la presencia de los señores: Oscar Andrade Izurieta, Carlos Cárdenas, José Freire, José Saillema Jorge luna, Juan Luna, Sixto Puentes y María Recalde, se nota la ausencia del señor Hugo Luna, al contar con la mayoría de los socios presentes el señor presidente agradece la asistencia y declara instalada la sesión

2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2013.- por secretaria se da lectura al informe de gerencia del periodo enero diciembre 2014 entre las actividades mas importantes se destacan:

- ✓ Que se ha realizado varias reuniones con personeros del GADBAS con la finalidad de implementar normas que ayuden a mejorar el transporte turístico en el canton
- ✓ He permanecido siempre pendiente de que las obligaciones de la empresa tanto con el Servicio de Rentas Internas como con el IESS y mas organismos de control sean cumplidas a cabalidad y dentro de los plazos establecidos.
- ✓ Además se ha realizado los trámites para el pago de la patente, permiso de circulación y más permisos que se deben obtener en el Municipio del cantón para poder operar normalmente
- ✓ Hemos realizado tramites con el Ministerio de Turismo con la finalidad de trabajar siempre pegados a las normas legales vigentes en lo que corresponde al transporte turístico.
- ✓ Es todo cuanto puedo informarles dejando constancia de que se ha hecho lo mejor siempre buscando el adelanto y progreso de la compañía.

Lectura y aprobación de los Estados Financieros periodo 2014, por secretaria se da lectura a los estados financieros correspondientes al periodo enero diciembre del 2014, El señor presidente indica que los informes económicos están completamente claros y que reflejan la realidad económica de la empresa, por su parte el señor José Saillema 8indica que como comisario revisor a revisado la documentación que respalda los balances de la compañías, la misma que se encuentra conforme por lo que mociona que se apruebe los Estados Financieros para el periodo dos mil catorce, moción que es apoyada por los asistentes, RESOLUCION „. Aprobar los estados financieros correspondientes al periodo enero diciembre del 2014

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 de transporte turístico NAUCOCINTOUR Ltda. El presidente agradece la asistencia de los socios y se clausura la junta siendo veinte horas para constancia firman:


Sr. Sixto Román Puente

PRESIDENTE