

***JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
DE TAXIS EJECUTIVOS "TURISPLANET" S.A.
CELEBRADA EL DIA 05 DE MARZO DE 2013.***

En la ciudad de Machala, Provincia de el Oro, en la casa comunal NUEVA ROSITA ubicada en las calles onceava norte entre Páez y Juan Montalvo, hoy martes 05 de Marzo del 2013, cuando son las nueve horas con cuarenta minutos, con la presencia de los Señores: AREVALO MARIN PATRICIO JAVIER con 15 acciones pagadas, CHAMBA CALVA FRANCISCO JAVIER con 5 acciones pagadas, CHAVEZ AGUILAR BOLIVAR CORCINO con 25 acciones pagadas, ESPINOZA CAMPOVERDE JAIME REINALDO con 25 acciones pagadas, ESPINOZA TITUANA PABLO REINALDO con 25 acciones pagadas, GALVEZ ROJAS FREDDY BALDEMAR con 5 acciones pagadas, GONZAGA GUERRERO SANTOS MERIN con 15 acciones pagadas, MONSERRATE AGUIRRE JULIO OLMEDO con 15 acciones pagadas, MONTESINOS BALCAZAR ENIDGIO AMABILIO con 1845 acciones pagadas en representación con poder del Sr. GALVEZ ROJAS FREDDY BALDEMAR, PACHECO BRITO CRISTHIAN FELIPE con 25 acciones pagadas, REYES RODRIGUEZ JOSE RAMON ANTONIO con 15 acciones pagadas, SALAZAR BALCAZAR JORGUE KENNEDY con 25 acciones pagadas, TITUANA ARMIJOS CARLOS EDILBERTO con 5 acciones pagadas, VIVANCO TACURI JOSE LUIS con 25 acciones pagadas, todas las acciones valoradas en un dólar americano cada una ; de acuerdo a la convocatoria publicada en el diario el correo, una de los diarios de mayor circulación de la ciudad, el día 23 de Enero del 2013 y encontrándose la mayoría del capital social de la compañía pagado, se reúnen en la junta general extraordinaria para tratar el siguiente orden del día: 1.- Informe del Sr. Presidente 2.- Informe del Sr. Gerente 3.- Convalidar lo resuelto en la Junta General Extraordinaria del 08 de Agosto del 2012 4.- Informe del Sr. Comisario 5.- Aprobación y rectificación del balance del 2011 6.- Conocer y resolver sobre el balance del ejercicio económico del 2012 7.- Conocer y resolver sobre los títulos de acciones no retirados por los accionistas 8.- Clausura. Se convoca de manera individual a los Comisarios de la compañía haciéndoles saber que la inasistencia a la Junta no será causa de

diferimiento de la misma. El Sr. Presidente da un saludo a la sala y agradece a los presentes por la asistencia, constatando el capital social pagado inicia la junta con su informe haciéndoles conocer sobre la rectificación del reglamento de trabajo que se a hecho a beneficio de la empresa esperando que se lo pueda cumplir recordándoles un articulo muy importante #22 el cual se trata sobre la inasistencia a las juntas que no se necesita el voto si no también el apoyo moral para seguir trabajando y la lluvia de ideas para poder así llevar una buena administración de acorde con los pensamientos, necesidades de todos los socios y también respetemos los horarios de trabajo para así dar una buena atención al cliente ya que de eso tenemos nuestro sustento diario, y se quejan que no hay trabajo cuando nosotros mismos somos no damos una buena atención al cliente. Pide la palabra el Sr. Julio Monserrate haciendo una propuesta que se cambie al Sr. Landázuri de Disciplina seguidamente el Sr. Jaime Espinoza pide la palabra y les recuerda que estamos en democracia que el Sr. Landázuri fue elegido mediante Junta General Extraordinaria ya que se debería hacer el mismo procedimiento convocar a Junta para que la Junta decida sobre el o los cambios que se podrían hacer sobre disciplina 2. - Informe del Sr. Gerente da un saludo a la sala y agradece a los presentes por la asistencia comenzando con su informe sobre las aportaciones ingresadas dándoles a conocer el incumplimiento del pago de las cuotas también haciéndoles conocer sobre la deuda del Sr. Marco Fajardo y el Sr. Félix Flores Arévalo la cual estamos retrasados en los pagos y cualquier duda sobre ingresos egresos ya lo toparemos en la aprobación del balance que son los puntos cinco y seis 3.- Toma la palabra el Sr. Gerente leyendo el acta de la Junta General Extraordinaria del 08 de agosto del 2012 y después de leerla pregunta a la sala si tenían alguna objeción sobre lo resuelto en esa fecha aprobando en decisión unánime la convalidación de dicha Acta y cuentas por pagar 4.- A los accionistas de la Compañía de Taxis Ejecutivos Turisplanet S.A. 1.-Se ha revisado los Estados de Situación de TURISPLANET S.A. al 31 de Diciembre del 2012 y los correspondientes estados de resultados, por el año terminado en esa fecha. Estos Estados Financieros son responsabilidad de la Administración de la Compañía. Mi responsabilidad en calidad de Comisario consiste en emitir un informe sobre estos Estados Financieros en base a una exhaustiva investigación. El análisis efectuado respalda las cifras y revelaciones de los Estados Financieros, y mediante el uso de las atribuciones y cumplimiento

de las obligaciones dispuestas en la Ley de compañías. Como parte de esta revisión efectuamos pruebas del cumplimiento por parte de la Compañía de Taxis Ejecutivos Turisplanet S. A. y/o sus administradores, en relación a:

- a) El cumplimiento por parte de los administradores, de normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como de las resoluciones de la Junta General.
- b) Si la correspondencia, los Libros de Acta de Junta General, Libro Talonario, Libro de Socios y participantes, comprobante y libros de contabilidad, se llevan y se conservan de conformidad con las disposiciones legales.
- c) Si la custodia y conservación de los bienes son adecuados.
- d) Que los Estados Financieros son confiables, han sido elaborados de acuerdo con las normas internacionales de información financiera (NIIF PYMES) y surgen los registros contables de la compañía.

2. Los resultados de las pruebas no revelaron situaciones que, en nuestra opinión, se consideran incumplimiento por parte de la Compañía de Taxis Ejecutivos Turisplanet S.A., con las disposiciones mencionadas en el párrafo 2, por el año terminado al 31 de Diciembre del 2012.

3. No hubo limitaciones en colaboración prestada por los administradores de la compañía en relación con nuestra revisión.

4. En base a la revisión efectuada, respecto a los procedimientos de control interno de la compañía, los administradores, han dado cumplimiento a los asuntos en el orden del día de las Juntas Generales, convocatoria a Junta General de accionistas, asistencia de Juntas Generales, que nos hicieran pensar deban ser informados a ustedes. Por lo expuesto, me permito recomendar la aprobación de los Estados Financieros, correspondientes al año 2012.

Atentamente, Sr. JAIME ESPINOZA CAMPOVERDE

5.- Aprobación de rectificación del balance del 2011 toma la palabra la Lcda. Verónica Orosco da un saludo a la sala y comienza con la exposición del balance del 2011 minuciosamente paso por paso explicándoles sobre el endeudamiento con los proveedores y el Sr. Amabilio montesinos también sobre las compras ingresos egresos caja y detallándoles que se ha hecho nuevamente la contabilidad ya que ha sido necesario para poder así poner en orden los asientos contables después de la explicación de la Lcda. Verónica Orosco los socios presentes unánimemente aprueban el balance del 2011

6.- Conocer y resolver sobre el balance del ejercicio económico del año 2011 nuevamente toma la palabra la Lcda. Verónica Orosco redundándoles que se ha hecho de nuevo el ejercicio económico y explicándoles paso a paso pidiendo la palabra el Sr. Morocho Gilbert

pregunta sobre unos rubros los cuales no le quedaban claro lo cual la Lcda. Verónica Orosco aclara y pregunta si había alguna inquietud los socios toman nuevamente la decisión unánime de la aprobación del ejercicio económico del balance del 2012 7.- Conocer y resolver sobre los títulos de Acciones no retirados por los Accionistas toma la palabra el Sr. Gerente dándoles una explicación que en la Compañía reposan títulos de Acciones por Accionistas no retirados por distintos motivos ya que se les ha hecho el llamado que se acerquen a la Compañía y se los ha ido a buscar a su domicilio para la entrega del título no se han acercado ni se los ha encontrado en su domicilio proponiendo que dichos títulos no retirados queden en custodia de la administración y que se mande un oficio a la Súper Intendencia de Compañía que no puedan hacer sesiones de Acciones sin antes retirar el título correspondiente en la Compañía tomando los Accionistas la decisión unánime de las apalabras del Sr. Gerente 8.- Clausura sin más nada que tratar siendo las 12h00 el Sr. Presidente pide un receso de 15 minutos para la elaboración del acta y después de elaborada se reúnen nuevamente y se da lectura y sin ninguna observación queda aprobada en su totalidad para la constancia firman el Sr. Presidente y Sr. Secretario AD-HOC de la Junta



Ronald Armijos B.

PRESIDENTE

TURISPLANET S.A.



Félix Flores B.

SECRETARIO

AD-HOC