

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE
TAXIS EJECUTIVOS "TURISPLANET" S.A.
CELEBRADA EL DIA 12 DE ABRIL DE 2018**

En la ciudad de Machala, provincia de el Oro, en las calles 10ma Norte y Paez, hoy Jueves 12 de Abril de 2018, cuando son las diecinueve horas con veinte y nueve minutos, con la presencia de los Señores: ABAD ABRIGO KARLA ANDREA con 5 acciones pagadas, AGUILAR GALLARDO FABIAN ANTONIO con 73 acciones pagadas, ALVAREZ MOSQUERA EDGAR DAVID con 5 acciones pagadas, BARREZUETA BERREZUETA EDISON MIGUEL con 48 acciones pagadas, BRAVO VELEZ ROGER GUILLERMO con 5 acciones pagadas, BUELE BUELE LEONARDO FABRICIO con 5 acciones pagadas, BURGOS BOHORQUEZ LUCIANO ROBERTO con 5 acciones pagadas, CELY ABRIGO ZOILA MERCEDES con 58 acciones pagadas, CHAMBA CALVA FRANCISCO JAVIER con 5 acciones pagadas, CHINDON ALMEIDA LUIS ALBERTO con 1 accion pagada, CHINDON LIVISACA VERONICA MERCEDES con 4 acciones pagadas, CRUZ FERNANDEZ JORGE ENRIQUE con 73 acciones pagadas, CRUZ IBAÑEZ JORGE XAVIER con 68 acciones pagadas, CRUZ IBAÑEZ MAURICIO EFRAIN con 5 acciones pagadas, CUJILEMA REA SONIA ESTEFANIA con 5 acciones pagadas, ENCALADA MACAS SEGUNDO HERIBERTO con 73 acciones pagadas, ESPINOZA CAMPOVERDE JAIME REINALDO con 163 acciones pagadas, ESPINOZA TITUANA PABLO REINALDO con 73 acciones pagadas, FERNANDEZ UYAGUARI FRANKLIN FABRICIO con 73 acciones pagadas, GALVEZ CAMPOVERDE EDWIN BALDEMAR con 68 acciones pagadas, GALVEZ CAMPOVERDE HELMER WILFRIDO con 20 acciones pagadas, GALVEZ ROJAS FREDY BALDEMAR con 53 acciones pagadas, GIA ECHEVERRIA JOFRE IVAN con 20 acciones pagadas, GONZAGA GUERRERO SANTOS MERIN con 73 acciones pagadas, GOROTIZA SALVATIERRA DIANA GABRIELA con 5 acciones pagadas, GUAJALA ANGEL EDUARDO con 25 acciones

pagadas, GUANANGA ISA SEGUNDO con 5 acciones pagadas, HERDOIZA MEJIA ANTHONY con 5 acciones pagadas, JARAMILLO ORDOÑEZ JIMMY MAURICIO con 73 acciones pagadas, LANDAZURI ESPINOZA NARCISO FAUSTINO con 73 acciones pagadas, LECARO ORELLANA JONATHAN ISAAC con 5 acciones pagadas, LIMA FEIJOO RUDBEL EDUARDO con 73 acciones pagadas, LOAIZA RODAS WASHINGTON FABRICIO con 14 acciones pagadas, LUNA REYES MONICA JANNETH con 24 acciones pagadas, MACAS GONZALEZ MAURINO EUDOFILIO con 15 acciones pagadas, MEDINA CAMPOVERDE SULEMA DEL ROCIO con 73 acciones pagadas, MINUCHE GARCIA LUIS BENJAMIN con 73 acciones pagadas, MOROCHO MOLINA GILBERT TARQUINO con 73 acciones pagadas, ORELLANA CONTRERAS FERNANDO ADOLFO con 68 acciones pagadas, OYAQUE SANGOQUIZA LUIS ANIBAL con 25 acciones pagadas, PACHECO BRITO CHRISTHIAN FELIPE con 73 acciones pagadas, PACHECO BRITO MICHAELL DAMIAN con 5 acciones pagadas, PACHECO PAUCAR ARCESIO FELIPE con 5 acciones pagadas, PALADINES SINCHE HERIBERTO LEONARDO con 73 acciones pagadas, QUEZADA UREÑA MILTON ALBERTO con 73 acciones pagadas, RUIZ CARRION HERMAN RODRIGO con 15 acciones pagadas, SAVERIO MORALES JULIO con 5 acciones pagadas, SEGOVIA OBACO MERCY ESPERANZA con 25 acciones pagadas, SERRANO PARRA JHONNY FABRICIO con 5 acciones, VIVANCO TACURI JOSE LUIS con 73 acciones pagadas, todas las acciones valoradas en un dólar americano cada una; según la convocatoria publicada en el diario el Opinión, uno de los diarios de mayor circulación de la ciudad, el día 28 de Marzo de 2018 y encontrándose la mayoría del capital social de la compañía pagado, se reúnen en la junta general ordinaria para tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatación del Quorum e Instalación de la Junta por parte del Presidente 2.- Informe de Gerente 3.- Informe de Comisario 4.- Aprobación de los estados financieros del año 2017 5.- Conocer el destino de los resultados del periodo 2017 y acumulados 6.- Clausura. Se convoca de manera especial e individual a la Sra. ZOILA

MERCEDES CELY ABRIGO, comisaria principal de la compañía, para que concurra a esta Junta General, haciéndole conocer que su inasistencia no será motivo de diferimiento de la reunión. 1.- Toma la palabra el sr presidente dirigiéndose a la junta y agradeciendo por la asistencia y solicitándoles que se lleve de la mejor manera la resolución de la junta 2.- Toma la palabra el Sr. Jaime Espinoza Campoverde gerente de la compañía, buenas noches compañeros y accionistas de esta prestigiosa empresa me es grato dirigirme a Uds. para darles el informe anual de actividades y económico del año 2017

En esta administración se ha trabajado conjuntamente con directorio comisión de disciplina gerente y presidente para poder sacar adelante la compañía y de hecho se lo ha logrado con esfuerzo y sacrificio de todos.

Empezamos este año con un local nuevo, amplio, y más seguro para la comodidad de todos nosotros donde podamos ocupar los baños lavarnos las manos y tener las reuniones en nuestro propio local y así mismo contamos con las canchas deportivas para cuando necesitemos hacer deporte y pasar sanos momentos de recreación entre compañeros...También se incrementó a ocho cámaras de seguridad en nuestras instalaciones.

También logramos la implementación de las radios digitales y así poder contar con dos canales que funcionan independientes de cada radio y poder tener una mejor comunicación. Con financiamiento propio de recursos de la compañía se pudo ayudar para que todos los accionistas puedan adquirir las radios pagando cómodas cuotas mensuales.

Se hizo las diligencias respectivas para obtener la patente municipal que no se lo había sacado desde el 2011, se hizo la adquisición de las sillas para no seguir alquilando y no generar gastos y tener a disposición cuando las necesitemos para cualquier evento

Así mismo lo que fue la entrega de las canastas navideñas tanto para socios colaboradores y clientes esto a su vez se logró el incremento de llamadas ya que por medio de las redes sociales se hizo publicidad.

Modernizamos la central telefónica de esta manera todas las llamadas ingresan a los teléfonos IP que ingresan automáticamente los datos de todos los clientes de esta manera se evita que la central tenga que tipear los números de las llamadas entrantes ahorrando tiempo para el despacho de las carreas

Estamos en temporada de vacaciones y a pesar de eso estamos pasando las 800 llamadas y para la mejor atención para el cliente y mejorar el despacho de las carreas estamos implementado a dos recepcionistas por turno

El afán de esta administración es hacer lo mejor que esté a nuestro alcance para lograr mejoras y velar por los intereses de Uds. como accionistas

Estamos por alcanzar los S 110.000,00 dólares de capital de nuestra compañía. Para que se den cuenta como ha aumentado el dinero gracias a la gestión de esta administración poniendo siempre primero los intereses de TURISPLANET y no los nuestros, estamos seguros que seguiremos siempre adelante siempre que contemos con el apoyo de ustedes, gracias por confiar en esta administración y estén seguros y confiados que seguiremos trabajando por el bien de todos.

Compañeros esta administración ha trabajado con entera honestidad y total transparencia con los recursos que ingresan a las cuentas de la empresa y los resultados son los que confirman lo antes dicho.

Quiero pedir a todos que arrimemos el hombro para para seguir adelante y que dejen las criticas mal intencionadas, que lo único que logran es la desunión y discordias entre compañeros.

Una vez más agradezco a toda la dirigencia de esta compañía ya que gracias a ellos hemos logrado salir adelante, gracias a todos ustedes por su presencia y atención. **3.** - Toma la palabra la Señora Zoila Cely Abrigo comisaria de la compañía,

En mi calidad de comisaria principal presento el informe y opinion sobre el estado de la empresa a ustedes por la administracion, en

relacion con la situacion financiera y resultado de operaciones de la compañía por el periodo terminado.

Recibi de los administradores la informacion que le requeri, referente a las operaciones, registros y documentos que estime necesarios analizarlos, entre ellos el balance de situacion, estado de resultado integral, estados de cuentas bancarias y estado de flujos de efectivo, asi como tambien los libros sociales y documentos sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias, societarias y laborales, cortadas al 31 de Diciembre de 2017.

La presentacion de los estados financieros y sus anexos en responsabilidad de la administracion de la compañía. Mi responsabilidad, como comisario, es la de revisar y expresar mi opinion sobre los mismos en base a los registros contables, sus documentos de soporte y demas informacion que respalde el movimiento operativo de la empresa.

Asi mismo señores accionistas tengo que decir que esta administracion liderada por el señor gerente y presidente, ha sido una de las mejores que hemos tenido ya que nos encontramos en momentos estables economicamente estando al dia la empresa con todas las obligaciones que tiene, como el SRI, seguro social, sueldos, decimos y todo lo referente a nuestros colaboradores, a diferencia de las administraciones anteriores que nos dejaron en un estado inestable de nuestra empresa e intervenida, causandonos muchos gastos pero pudimos salir en este año de la intervencion.

Sin mas que aportar con el presente informe me suscribo. De parte mia quiero extender mi agradecimiento publico antes ustedes hacia el gerente, presidente, directorio que durante esta administracion han realizado una gran labor, ha sido una de las mejores administraciones que hemos tenido, la compañía se encuentra estable y solvente, tambien mi agradecimiento por la confianza brindada, a los compañeros que siempre me prestaron su ayuda, colaboracion y a los que no tambien de antemano muchas gracias. Deseandoles exitos y

bendiciones a la directiva y que siga encaminada por llevar la compañía siempre adelante haciendo un buen equipo de trabajos juntos. 4.- Toma la palabra la Ingeniera Lorena Gálvez, dirigiéndose a la junta, explicando y presentando a la junta el Balance 2017, a lo cual los socios presentes de manera unánime y resaltando la buena gestión administrativa dan por aprobado los Estados Financieros y El informe Económico del año 2017 5.- Toma la palabra la señora contadora haciendo conocer a la junta que los resultados del periodo 2017 se los puede dividir entre los socios o también se los puede acumular, a lo cual los socios presentes de manera unánime deciden acumular el resultado del periodo 2017. 6.- Clausura sin más nada que tratar siendo las 20h55 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. Se toma 15 minutos para la elaboración del acta, es leída y aprobada en su totalidad.



Sr. Freddy Galvez

PRESIDENTE



Sr. Xavier Cruz Ibañez.

SECRETARIO