

TORTUGA BAY CIA, LTDA. TORTUGA BAY
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA-2016

En Quito , siendo las 10:00 horas del día 30 de Marzo del 2017, se reunieron en la oficina de la empresa ubicado en la Eloy Alfaro 29235 y Alemania en el edificio FORTUNE PLAZA piso N° 3. , la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

CADENA PALLO JACINTO MARIANO que representa el 51% del capital social;

ALDAZ HERRERA DANIEL ALEJANDRO, que representa el 30% del capital social;

PALACIOS PALACIOS ANDRES MAURICIO que representa el 19% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Dr. Palacios Palacios Andres Mauricio, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el Sr. Aldaz Herrera Daniel Alejandro , lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2016.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha día 30 de Marzo del 2017, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2016. Que,

del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con la Ley.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2016, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

TORTUGA BAY CIA. LTDA. TORTUGA BAY

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - AL 31 DICIEMBRE 2016

TOTAL ACTIVOS		\$ 3,417,152.13
---------------	--	-----------------

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVOS		\$ 0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVOS	\$ 0.00	

CUENTAS X PAGAR		\$ 64,773.79
CLIENTES	\$ 64,773.79	

ANTICIPO FISCO		\$ 85,621.39
RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA	\$ 3,183.52	
CREDITO TRIBUTARIO DE IVA	\$ 82,437.87	

OTROS ACTIVOS CORRIENTES		\$ 0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	\$ 0.00	

TOTAL PROPIEDAD PLATA Y EQUIPOS		\$ 3,394,826.90
TERRENOS COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES Y REVALUACIONES	\$ 175,000.00	
EDIFICIOS COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES Y REVALUACIONES	\$ 2,487,999.82	
EDIFICIOS AJUSTE ACUMULADO X REEXPRESIONES	\$ 714,469.96	
MAQUINARIAS COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES Y REVALUACIONES	\$ 260.00	
MUEBLES Y ENSERES	\$ 11,787.31	
EQUIPOS DE COMPUTACION	\$ 5,309.81	

(-) DEPRECIACION ACUMULADA		-\$ 101,277.34
----------------------------	--	----------------

(-) DEPRECIACION ACUMULADA POR REEXPRESION		-\$ 26,792.61
--	--	---------------

TOTAL PASIVOS		\$ 2,375,981.98
---------------	--	-----------------

CUANTAS POR PAGAR CORTO PLAZO		\$ 90,241.42
PROVEEDORES LOCALES	\$ 45,212.74	
15 % PARTICIPACION TRABAJADORES	\$ 0.00	
APORTES IESS POR PAGAR	\$ 12,648.80	
REMUNERACIONES POR PAGAR	\$ 32,379.88	

CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO		\$ 2,285,740.56
CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	\$ 2,284,240.56	
JUBILACION PATRONAL CALCULO ACTUARIAL	\$ 900.00	
DESAHUCIO	\$ 600.00	

TOTAL PATRIMONIO		\$ 1,041,170.15
------------------	--	-----------------

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		\$ 310,000.00
-------------------------------	--	---------------

APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION		\$ 0.00
------------------------------------	--	---------

RESULTADOS ACUMULADOS		\$ 16,700.19
UTILIDADES ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANT.	\$ 36,847.12	
RESULTADOS DEL AÑO	-\$ 20,146.93	

OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		\$ 714,469.96
SUPERAVIT DE REVAL. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 714,469.96	

PASIVO + PATRIMONIO		\$ 3,417,152.13
---------------------	--	-----------------

TORTUGA BAY CIA, LTDA. TORTUGA BAY
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DEL 01 DE ENERO AL - AL 31 DICIEMBRE 2016

TOTAL INGRESOS		\$ 407,719.50
VENTAS NETAS SERVICIOS DE TURISMO	\$ 407,719.50	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		\$ 408,424.12
COSTOS		\$ 0.00
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	\$ 0.00	
GASTOS		\$ 408,424.12
GASTOS SUELDOS	\$ 66,441.28	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 197,742.28	
GASTOS FINANCIEROS	\$ 144,240.56	
PERDIDA DEL EJERCICIO		-\$ 704.62
15% DISTRUBUCION A TRABAJADORES		\$ 0.00
IMPUESTOS		\$ 0.00
UTILIDAD NETA		\$ 0.00

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2016, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016:

A continuación, el presidente informó que el ejercicio 2016 arrojó PERDIDAS .

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2016 se mantendrán en el balance y si es posible se absorba las utilidades no distribuidas en años anteriores.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 22:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

CADENA PALLO JACINTO MARIANO

ALDAZ HERRERA DANIEL ALEJANDRO,

PALACIOS PALACIOS ANDRES MAURICIO

