

**TORTUGA BAY CIA, LTDA. TORTUGA BAY
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA-2018**

En Quito , siendo las 11:00 horas del día 30 de Marzo del 2019, 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 2018, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2018.

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

TOTAL ACTIVOS		\$ 3,674,288.58
---------------	--	-----------------

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		\$ 490,564.13
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVOS		\$ 842.33
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVOS	\$ 842.33	

CUENTAS X PAGAR		\$ 372,835.74
CLIENTES	\$ 372,835.74	

ANTICIPO FISCO		\$ 86,279.60
RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA	\$ 12,113.93	
CREDITO TRIBUTARIO DE IVA	\$ 74,165.67	

OTROS ACTIVOS CORRIENTES		\$ 30,606.46
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	\$ 30,606.46	

TOTAL PASIVOS		- \$ 2,727,008.50
---------------	--	-------------------

TOTAL PASIVOS CORRIENTES		- \$ 382,236.27
CUANTAS POR PAGAR CORTO PLAZO		
PROVEEDORES LOCALES	- \$ 222,962.11	
15 % PARTICIPACION TRABAJADORES	\$ 0.00	
APORTES IESS POR PAGAR	- \$ 13,484.16	
REMUNERACIONES POR PAGAR	- \$ 23,708.60	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	- \$ 122,081.40	

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		- \$ 2,344,772.23
CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	- \$ 187,355.85	
CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	- \$ 2,157,416.38	
	\$ 0.00	
	\$ 0.00	

TOTAL PATRIMONIO		- \$ 947,280.08
------------------	--	-----------------

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

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

RESULTADOS ACUMULADOS		\$ 77,189.88
UTILIDADES ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANT.	- \$ 36,847.12	
PERDODAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANT.	\$ 132,755.20	
RESULTADOS DEL AÑO CORRIENTE	- \$ 18,718.20	

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

- \$ 3,674,288.58

DEL 01 DE ENERO AL - AL 31 DICIEMBRE 2018

TOTAL INGRESOS		- \$ 976,886.32
VENTAS NETAS SERVICIOS DE TURISMO		- \$ 976,886.32
TOTAL COSTOS Y GASTOS		\$ 958,168.12
COSTOS		\$ 386,544.32
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		\$ 386,544.32
GASTOS		\$ 571,623.80
GASTOS SUELDOS		\$ 151,064.26
GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS		\$ 195,215.87
GASTOS FINANCIEROS		\$ 225,343.67
UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO		- \$ 18,718.20

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 2018, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018:

A continuación, el presidente informó que el ejercicio 2018 arrojó UTILIDADES.

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

PRIMERO: Declarar que el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2018 se mantendrán en la empresa.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 14:30 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