ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA RENE PEREZ TURISMO CIA.LTDA.

En Quito, siendo las 14:00 horas del día 20 de marzo del 2015, se reunieron en el local de la sociedad sito en Río Putumayo OE13-155 y Pasaje H, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- PEREZ GRANJA ORLANDO DARIÓ

Títular de 40 acciones que representan el 10% del capital social.

- PEREZ GRANJA RENE OSWALDO

Títular de 320 acciones que representan el 80% del capital social.

- PEREZ MOLINA RENE ORLANDO

Títular de 40 acciones que representan el 10% del capital social.

PRESENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor René Pérez, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario la señorita Marloniz Rivers, 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, estos acordaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el 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 2014, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.

2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2014.

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014 ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 20 de marzo de 2015, 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 2014. 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 el artículo 221 de la Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2014.

Luego, 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:

RENE PEREZ TURISMO CIA LTDA

BALANCE SITUACION

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCION	
I	ACTIVO	51.824,32
11	ACTIVO CORRIENTE	28.647,37
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	7.816,38
11100	CAR.	-
1110000	CAR.	-
11100	CAJA ONCA	-
1110000	CAJA ONCA	-
11105	BANCOS	7.816,38
1110501	BANCOS LOCALES	7.816,38
1110501001	POBENCIA CTE 251888604	7.816,38
1110501005	PROSUBANCO CTE 0025862013	0,00
112	ACTIVO FINANCIEROS	500,00
11201	DOC. Y CUENTAS X COBRAR NO RELACIONADO	-
1120101	CLIENTES EXTRANJEROS	-
1120102	CLIENTES NACIONALES	-

1120	OTRAS CUENTAS A COBRAR	500,00	
112001	PRESTACIONES EMPLEADOS	500,00	
115	ACTIVOS POR IMP CORRIENTES	29.600,99	
11501	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA	29.600,99	
1150101	IMPUESTOS ANTICIPADOS	29.600,99	
1150100001	IVA POR SERVICIOS	22.153,28	
1150100004	IVA POR COMPRA DE BIENES	-	
1150100000	RETENCIONES EFECTUADAS POR CLIENTES	777,81	
1150100011	IMP IVA RETENIDO	-	
1150100014	200% IVA RETENIDO	-	
12	ACTIVO NO CORRIENTE	25.776,96	
121	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	44.054,73	
12101	TERRENOS		
12102	EDIFICIOS		
12104	INSTALACIONES	6.185,10	
12105	MUEBLES Y ENSERES	6.185,00	
12108	EQUIPOS DE COMPUTACION	2.485,25	
12109	VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	34.811,62	
12111	REPUESTOS Y HERRAMIENTAS		
12112	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA	(18.277,77)	
1211201	DEP. ACUM. EDIFICIOS		
1211202	DEP. ACUM. INSTALACIONES	(2.968,75)	
1211203	DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES	(621,00)	
1211204	DEP. ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION	(1.413,47)	
1211207	DEP. ACUM. VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSP.	(13.764,57)	
124	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		
12401	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR		
1240101	ARRENDOS EN GARANTIA		
3	PASIVO	(26.891,88)	(26.149,28)
31	PASIVO CORRIENTE	(26.891,88)	
311	PASIVO CORRIENTE	(26.891,88)	
31101	RECOMENDACIONES POR PAGAR	(3.316,96)	
3110101	RECOMENDACIONES POR PAGAR	(3.316,96)	
31102	PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	(1.205,37)	
3110201	APORTE ESSA POR PAGAR	(1.205,37)	
31103	BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	(1.894,70)	
3110301	DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR	(897,00)	
3110302	DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	(997,70)	

212000	ENCARGOS POR PAGAR	-
212112	IMPUESTOS POR PAGAR	-
212120	IVA POR VENTAS CON TARIFA DEL 12%	-
212120	IMPUESTO A LA RENTA	-
21214	RETENCIONES DE IVA	(205,44)
212180	IVA CANCELADO PRESTACION SERVICIOS 70%	(96,24)
212180	IVA CANCELADO PREST SERVICIOS PROFES 100%	(75,30)
21214	RETENCIONES EN LA FUENTE	(276,07)
2121401	RETENCIONES EN LA FUENTE 2%	(7,30)
2121408	HONORARIOS PROFESIONALES	(52,67)
2121414	POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE P	(61,74)
2121424	OTROS BENEF Y SERVICIOS 2%	(11,29)
21218	UTILIDADES POR PAGAR	-
2121801	PARTICIPACION 25% UTILIDADES EMPLEADOS	-
2121801	SALARIO DEUDO POR PAGAR	-
21219	PRESTAMOS TERCEROS	(7.794,13)
212194	PRESTAMOS TERCEROS	(3.194,13)
212196	PRESTAMOS TERCEROS	(4.600,00)
21220	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	(28.249,20)
2122001	PRESTAMO BANCO PRODUKAWO	(7.612,67)
2122001	PRESTAMO BANCO PC FINCHA	(20.636,53)
3	PATRIMONIO	430,00
311	CAPITAL SUSCITO Y PAGADO	430,00
	PASIVO + PATRIMONIO	(26.491,98)
	RESULTADO DEL PERIODO	12.532,34
	RESULTADO	(13.959,64)
	DA,	5,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CONTADOR

BALANCE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

CÓDIGO CUENTA - DESCRIPCION	ACUMULADO 2014
8 INGRESOS	(876,184.11)
	+
40 INGRESOS OPERACIONALES	(876,184.11)
	+
400 VENTAS	(876,184.11)
	+
4000 VENTAS LOCALES	(876,184.11)
400000 VENTAS GRUPOS 12%	(6,374.00)
400002 VENTAS NO GRUPOS 12%	(869,810.11)
	+
8 GASTOS	86,952.14
	+
80 GASTOS OPERACIONALES	86,952.14
	+
800 GASTOS OPERACIONALES	86,952.14
	+
8000 GASTOS ADMINISTRATIVOS	86,952.14
	+
800000 GASTOS ADMINISTRATIVOS	86,952.14
80000000 SUERDOS Y SALARIOS	86,952.14

41000000	NONRETIEMPOS	220,00
41000000	BONOS Y PREMIOS AL PERSONAL	-
41000000H	DECIMO TERCER SUeldo	1.070,00
41000000S	DECIMO CUARTO SUeldo	870,25
41000000R	APORTE PATRONAL ESS	1.410,00
41000000F	FONDO DE RESERVA	1.874,75
41000000V	VACACIONES	-
41000000A	ALIMENTACION Y REFRIGERIO	-
41000000B	MOVILIZACION-TRANSPORTE	-
41000000C	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00
41000000D	DEPRECIACION DE EDIFICIOS	-
41000000E	DEPRECIACION DE INSTALACIONES	1.000,75
41000000F	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION	80,00
41000000G	DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENERES	1.000,00
41000000H	DEPRECIACION DE VEHICULOS	11.764,50
41000000I	IMPUESTOS MUNICIPALES	100,00
41000000J	IMPUESTOS MULTAS DE VEHICULOS	-
41000000K	INTERESES Y MULTAS TRIBUTARIAS	1.000,00
41000000L	MANTENIMIENTO Y MEJORAS LOCAL	-
41000000M	MANTENIMIENTOS EQUIPOS	20,00
41000000N	GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1.00,00
41000000O	SUMINISTROS DE OFICINA	-
41000000P	SERVICIOS PRESTADOS PERSONAS NATURALES	1.000,00
		-
41000	GASTOS DE VENTAS	100.000,00

611000	GASTOS DE VENTAS	186.163,17
612000036	ALIMENTACION Y REFRIGIO	96.129,66
612000037	TRANSPORTE PERSONAL	-
612000038	MOVILIZACION TRANSPORTE	16.849,51
612000039	HOSPIDAL Y ALOJAMIENTO	62.696,94
612000040	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.100,71
612000042	SEGUROS	-
612000044	ALQUILER DE EQUIPO	186,00
612000046	ARRENDOS PERSONALES	-
612000047	ARRENDOS SOCIALES	-
612000048	SERVICIO OCASIONALES	96,34
612000049	SERVICIOS PRESTADOS	2.174,46
612000050	BOMBS Y VISITANCIA	-
612000051	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	244,58
612000052	SUMINIST DE OFICINA Y COMPU	2.124,41
612000054	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	115,05
612000057	FERIAS Y FERIAES	52,82
612000058	ATENCIONES Y CORTESIA A CLIENTES	25,46
612000059	CELULARES Y RECEPTORES	2.180,10
612000060	CONSUMO AGUA	141,42
612000064	CONSUMO DE TELEFONO Y FAX	611,14
612000065	CONSUMO LUZ	279,79
612000066	INTERNET PAGINAS WEB	444,15
612000068	SERVICIO DE TERCEROS TRANSPORTE	6.625,00
612000069	ENCOMIENDAS (CORREO)	6,14
612000069	MOVILIZACIONES/TRANITES	2.186,40

FLUJO INGRESOS POR VENTAS	1.485,00
FLUJO INGRESOS POR SERVICIOS	1.485,00
FLUJO INGRESOS Y COMISIONES POR COMIS.	51,00
FLUJO INGRESOS Y COMISIONES POR COMIS.	51,00
TOTAL	3.072,00

Luego del análisis correspondiente sobre los movimientos antes referidos, se concluye satisfactoriamente por la siguiente:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014, presentados por el Director.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

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

PRIMERO: Declarar que el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2014 queda establecido en el transcurso del año 2015.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:30 horas del mes de 2014, en un amable lugar habilitado, más y aprobado lo presente acta. La misma que fue leída por los señores socios en señal de conformidad.

[Firma]
PRIMO: JUAN CARLOS PEREZ
 DIRECTOR
[Firma]
SEGUNDO: JUAN CARLOS PEREZ
 DIRECTOR
[Firma]
TERCERO: JUAN CARLOS PEREZ
 DIRECTOR
CUARTO: JUAN CARLOS PEREZ
 DIRECTOR
QUINTO: JUAN CARLOS PEREZ
 DIRECTOR