

**ANDEAN DAVENTURES TOUR OPERATOR & TRAVEL AGENCY LANDVERTOUR CÍA.
LTDA.**

RUC: 0691734099001

ACTA N° 006

En la Ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo a los 31 días del mes de Marzo de 2017 siendo las 16:30 horas en el Domicilio ubicado en las calles Condorazo 20- 62 y Reina Pacha; se reúnen los socios de la Compañía los Señores: Paredes Romero John Alexander Cl. 0905253159; Cisneros Vinueza Iván Vladimir Cl. 0602115933; Zambrano Torres Ana Jannet Cl. 0602323560.

Quienes representan el cinco por ciento del capital social de la Compañía. Acuerdan en constituirse una Junta General de Accionistas a tratar el siguiente orden del día:

1. Informe presentado por el Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016.
2. Balances y estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.
3. Distribución de los beneficios sociales.
4. Lectura y aprobación del acta.

Bajo la dirección del señor Presidente John Alexander Paredes Romero se instala la sesión y se pasa a tratar el orden del día aprobado.

**1. INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.**

La señora Alexandra Marilú Calero Ambi, da a conocer a los socios los Estados Financieros del año 2015 indicando que la compañía ha obtenido como ingresos \$ 21.048,67 USD. Por la prestación de Servicios.

2. INFORME ECONÓMICO 2016 PRESENTADO POR EL COMISARIO.

Como ingreso de los socios por un valor de \$ \$ 21.048,67 USD. El valor recaudado se destinó para los diferentes gastos y pagos ocasionados en este período. Por lo tanto cabe mencionar que se registró una pérdida de \$ 2.467,55 USD. La razón por la que se da este resultados es que en el mes de Agosto del año en curso se ganó la Concesión para la Administración de los Refugios y Cafetería de la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo.

3. BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

ANDEAN ADVENTURES TOUR OPERATOR & TRAVEL AGENCY LANDVERTOURS CIA. LTDA.

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CUENTA	DENOMINACION	SUBCUENTA	CUENTA	TOTAL
401	INGRESOS ORDINARIOS			
40101	SERVICIOS PRESTADOS		89.694,35	
4010101	HOSPEDAJE	31.380,39		
4010102	ALIMENTACION	43.885,29		
4010103	ESCALADA	9.529,08		
4010104	ALQUILER DE EQUIPO	4.768,01		
4010105	TREKKING	131,58		
40102	SOUVENIRS		3.171,13	
4010201	VESTIMENTA	2.964,20		
4010202	ACCESORIOS	206,93		
	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS			92.865,48
501	COSTO DE VENTAS			
50101	COMESTIBLES		29.338,88	
5010101	VIVERES	16.257,09		
5010102	BEBIDAS	5.045,84		
5010103	PASTELERIA	4.082,65		
5010104	GOLOSINAS	3.953,30		
50102	SOUVENIRS		1.486,21	
5010201	VESTIMENTA	770,00		

5010202	ACCESORIOS	716,21	
50103	HOSPEDAJE		2.179,88
5010301	UTILERIA HOSPEDAJE	1.100,63	
5010302	UTILERIA DE COCINA	1.079,25	
TOTAL COSTO DE VENTAS			33.004,97
RESULTADOS BRUTOS			59.860,51
601	GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS		
60101	SUELDOS Y SALARIOS		32.055,70
6010101	SUELDOS Y SALARIOS	32.055,70	
60102	GASTO BENEFICIOS SOCIALES		6.607,89
6010201	DECIMO TERCER SUELDO	2.671,31	
6010202	DECIMO CUARTO SUELDO	2.671,31	
6010204	VACACIONES	421,87	
6010302	FONDOS DE RESERVA	843,40	
60103	GASTOS APORTE PATRONAL		3.809,52
6010301	APORTE PATRONAL	3.809,52	
60104	GASTOS POR BIENES		4.984,52
601040101	UTILES DE OFICINA	694,73	
601040101	LIBRETINES Y FACTURAS	136,01	
601040105	ACCESORIOS DE ESCALADA	174,39	
601040201	REPUESTOS Y ACCESORIOS	556,69	
601040301	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	589,37	
601040403	HERRAMIENTAS	250,77	
601040401	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	1.971,84	

601040402	BOTIQUIN	103,31	
601040502	PLACAS Y RECONOCIMIENTOS	507,41	
6010507	GASTOS POR SERVICIOS		3.676,19
601050202	RECARGAS Y CHIPS	17,54	
601050301	PUBLICIDAD	75,44	
601050501	REFRIGERIOS Y AGAZAJOS	116,05	
601050502	AGUA LUZ	6,00	
601050503	ALIMENTACIÓN EMPLEADOS	3.303,36	
601050601	AGAZAJOS	157,80	
6010507	SERVICIOS PROFESIONALES		566,99
601050701	CONTABILIDAD	324,56	
601050705	NOTARIALES	45,06	
601050709	ADMINISTRATIVOS	175,44	
601050710	MESERO	21,93	
6010508	SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA		34,85
601050801	ENVIOS	34,85	
6010509	MANTENIMIENTOS		896,78
601050901	VEHICULOS	876,78	
601050902	PRENDAS Y ACCESORIOS DE ESCALADA	20,00	
6010610	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE OFICINA		111,60
601051002	MANTENIMIENTO OFICINA	111,60	
6010512	VIATICOS		260,00
601051202	MOVILIZACIÓN	260,00	
604	GASTOS BANCARIOS		14,52
60402	COMISION PAGO IMPUESTOS	0,53	
60406	CERTIFICADO BANCARIO	13,99	

605	GASTOS NO DEDUCIBLES		517,58
60502	TASAS Y CONTRIBUCIONES	180,00	
60504	OTROS NO DEDUCIBLES	337,58	
606	INVERSIÓN REFUGIOS		7.728,84
60601	MANTENIMIENTO REFUGIOS	718,88	
60602	MANTENIMIENTO CAFETERÍA	191,43	
60603	MEJORAMIENTO INSTALACIONES	2.579,77	
60604	MANTENIMIENTO AREA PROTEGIDA	2.127,06	
5010101	VIVERES	70,00	
601051401	GUIANZAS	356,26	
601050706	POLIZA DE SEGUROS	208,73	
60501	GASTOS NO DEDUCIBLES	1.476,71	
TOTAL GASTOS			61.264,98
RESULTADOS NETOS 2016			-
			1.404,47

ALEXANDRA MARILÚ CALERO AMBI

GERENTE GENERAL

ING. MARÍA YANZA CHÁVEZ

CONTADORA

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.