

ACTA JUNTA UNIVERSAL
MOVE TO AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.

ACTA No.- 3

En la ciudad de Ambato, a los diecisiete días del mes de Mayo del año dos mil quince las 13H00, en el local de la Compañía ubicado en la Calle sucre 11-29 y calle Olmedo de esta ciudad de Ambato, se reúnen con la presencia de los señores Santiago Israel Andagana Rojas Gerente General Carlos Alberto Puca Briones Presidente y Edison Leonardo Patiño Cañizares, Contador de la COMPAÑÍA "MOVE TO AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.", con el objeto de celebrar una Junta Universal Ordinaria para tratar el siguiente orden del día.

1.- Constatación del QUORUM

2.- Lectura y Aprobación de Balances y Estados Financieros Año 2014

3.- Receso para la lectura y aprobación del acta

Preside la junta el Sr. Carlos Alberto Puca Briones, declara instalada y se nombra como secretaria Ad-hoc a la Sra. Margarita Sofía Astudillo Loayza, misma que procede a dar lectura de la convocatoria.

1.- Constatación del QUORUM

La Sra. Margarita Sofía Astudillo Loayza en calidad de Secretaria Ad-hoc informa que los socios concurrentes a la Junta Universal, conforme lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constituyen un capital social que corresponde al 100% del capital social de la Compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta Universal y además los socios han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal Ordinaria.

Sra. Margarita Sofía Astudillo Loayza pasa a detallar el porcentaje del Capital que poseen los socios.

Sr. Santiago Israel Andagana Rojas con el 98.33% de Capital

Sr. Carlos Alberto Puca Briones con el 1.67% de Capital

2.- Lectura y Aprobación de Balances y Estados Financieros Año 2014

Activo disponible, caja USD. 2,225.21, bancos (PRODUBANCO)

Exigible, crédito tributario IVA USD. 9,441.03, retención en la fuente 1% USD. 769.97

Fijo muebles de oficina USD. 1,553.31, equipos de computo USD. 1,221.97 equipos de oficina USD. 1,756.84. (-) depreciación acumulada propiedad planta y equipo USD (2,416.72) dándonos un total del activo de USD. 14,934.64

Pasivo, corto plazo, Cuentas y Documentos pagar corrientes USD. 33,988.00, Préstamo accionistas USD.18,852.00., Cuentas por pagar no corrientes USD 231.47

Patrimonio, capital social USD. 6.000,00.

Perdida del ejercicio, Perdida del ejercicio USD. 43,283.55, (-) perdidas de ejercicios anteriores USD(853,28) dándonos como resultado un valor de patrimonio de USD. -38,136.83. El total del pasivo y patrimonio da como resultado un valor de USD.14,934.64, con lo cual cuadra el balance de situación al 31 de diciembre del 2014. Para constancia firman los balances el Sr. Santiago Israel Andagana Rojas Gerente General y el contador el Sr. Edison Leonardo Patiño Cañizares.

Se da lectura al balance de resultados con saldos al 31 de diciembre 2014. Ingresos (VENTAS) USD. 270,685.96 , dándonos un total de ingresos de USD. 270,685.96

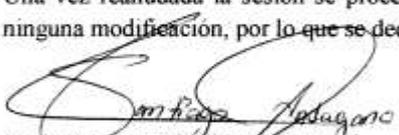
Egresos, gastos tenemos Costos USD 289,719.33; Gastos 24,250.18 dando un total entre costos y gastos USD 313,969.51 quedando como una perdida del ejercicio económico 2014 de USD. -43,283.55. Para constancia firman el balance de resultados al 31 de diciembre del 2014 el Sr. Santiago Israel Andagana Rojas y el contador Sr Edison Leonardo Patiño Cañizares

Una vez leído los balances de situación y de resultados con saldos al 31 de diciembre 2014, no se ha producido ninguna novedad que comentarse, por lo tanto la Junta Universal Ordinaria da por aprobado los balances de situación y resultados.

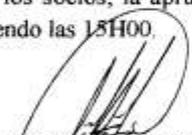
3.- Receso para la lectura y aprobación del acta

Habiéndose agotado los puntos de la convocatoria se procede hacer un receso para la elaboración, lectura y aprobación del acta en sesión.

Una vez reanudada la sesión se procede a dar lectura del acta a los socios, la aprueban y se ratifican sin ninguna modificación, por lo que se declara clausurada la misma siendo las 15H00.


Sr. Andagana Rojas Santiago Israel

CI. 1803852530


Sr. Puca Briones Carlos Alberto

CI. 1715380133


Sra. Margarita Sofía Astudillo Loayza

CI. 172093111-0


Sr. Edison Leonardo Patiño Cañizares

CI. 171695086-8