

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

ACTA No.- 4

En la ciudad de Ambato, a los diecisiete días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis 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 Puga 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 2016**

**3.- Receso para la lectura y aprobación del acta**

Preside la junta el Sr. Carlos Alberto Puga Briones, declara instalada y se nombra como secretaria Ad-hoc a la Srta. Johanna del Rocio Andagana Rojas, misma que procede a dar lectura de la convocatoria.

**1.- Constatación del QUORUM**

La Srta. Johanna del Rocio Andagana Rojas 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. Johanna del Rocio Andagana Rojas 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 Puga Briones con el 1.67% de Capital

**2.- Lectura y Aprobación de Balances y Estados Financieros Año 2016**

Activo disponible, caja USD. 1.455,00, bancos (PRODUBANCO)

Cuentas x Cobrar Clientes Relacionados USD 766,00

Exigible, crédito tributario IVA USD. 4.933,90, retención en la fuente 1% USD. 178,89, Otros USD 493,53

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. 9.942,72

Pasivo, corto plazo, Cuentas y Documentos pagar corrientes USD. 13.284,000, Préstamo accionistas USD.00,00., Cuentas por pagar no corrientes USD 59.535,14

Patrimonio, capital social USD. 6.000,00.

Perdida del ejercicio, Perdida del ejercicio USD. 26.234,84, (-) perdidas de ejercicios anteriores USD( 44.136,83), Utilidades acumuladas ejercicios anteriores USD 1.495,25 dándonos como resultado un valor de patrimonio de USD. 00,00. El total del pasivo y patrimonio da como resultado un valor de USD 9.942,72, con lo cual cuadra el balance de situación al 31 de diciembre del 2016. 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 2016. Ingresos (VENTAS) USD. 127.343,38 , dándonos un total de ingresos de USD. 127.343,38

Egresos, gastos tenemos Costos USD 134.038,29, Gastos 19.539,93 dando un total entre costos y gastos USD 153.578,22 quedando como una pérdida del ejercicio económico 2016 de USD-26.234,84. Para constancia firman el balance de resultados al 31 de diciembre del 2016 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 2016, no se ha producido ninguna novedad que comentarse, por lo tanto la Junta Universal Ordinaria da por aprobado los balances de situación y resultados.

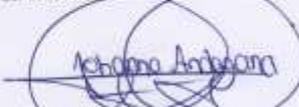
### 3.- Recesso para la lectura y aprobación del acta

Habiéndose agotado los puntos de la convocatoria se procede hacer un recesso 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. Puga Briones Carlos Alberto  
CI. 1715380133

  
Srta. Johanna del Rocio Andagana Rojas  
CI. 180418622-7

  
Sr. Edison Leonardo Patiño Cañizares  
CI. 171695086-8