

## **ACTA JUNTA**

### **APROBACION DE BALANCES**

#### **MOVE TO AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato, a los cinco días de marzo del 2020 a 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 WILMA FERNANDA SUNTAXI NAVARRETE Gerente General, SUNTAXI LLUMIQUINGA PEDRO MANUEL 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 2019**

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

Presidente de la junta el Sr. SUNTAXI LLUMIQUINGA PEDRO MANUEL, declara instalada y se nombra como secretaria Ad-hoc a la Srta. Johanna del Roció Andagana Rojas, misma que procede a dar lectura de la convocatoria.

#### **1.- Constatación del QUORUM**

El Sr. Jaime Marcelo Albán Atahualpa en calidad de Secretario 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.

#### **2.- Lectura y Aprobación de Balances y Estados Financieros Año 2019**

Activo disponible, caja USD. 655,00, bancos (PRODUBANCO)

Cuentas x Cobrar Clientes Relacionados USD 2.020,00

Exigible, crédito tributario IVA USD. 111,52, retención en la fuente 1% USD. 00.00, Otros USD 00.00

Fijo muebles de oficina USD. 00.00, equipos de computo USD. 880,00 equipos de oficina USD. 00.00. () depreciación acumulada propiedad planta y equipo USD ( -00.00) dándonos un total del activo de USD. 1.626,52

Pasivo, corto plazo, Cuentas y Documentos pagar corrientes USD. 00.00, Préstamo accionistas USD. 70.636,36, Provisiones empleados por pagar no corrientes USD 00.00 Obligaciones con el IESS USD 00.00, Impuesto a la Renta a Pagar USD 00.00

Patrimonio, capital social USD. 6.000,00.

Utilidad del ejercicio, USD., (196.61) pérdidas de ejercicios anteriores USD (- 76752.60), Utilidades acumuladas ejercicios anteriores USD 1546.15 dándonos como resultado un valor de patrimonio de USD. (- 69009.84). El total del pasivo y patrimonio da como resultado un valor de USD 1.626,52, con lo cual cuadra el balance de situación al 31 de diciembre del 2019. Para constancia firman los balances la Sra. Wilma Fernanda Suntaxi Navarrete, Gerente General y el contador el Sr. Edison Leonardo Patiño Cañizares.

Se da lectura al balance de resultados con saldos al 31 de diciembre 2019. Ingresos (VENTAS) USD. 2.667,57, otros ingresos USD 28.100,00, dándonos un total de ingresos de USD. 30.767,57

Egresos, gastos tenemos Costos USD 00.00; Gastos 30.536,26 dando un total entre costos y gastos USD 30.536,26 quedando como una utilidad del ejercicio económico 2019 de USD 231,31. Para constancia firman el balance de resultados al 31 de diciembre del 2019 Sra. Wilma Fernanda Suntaxi Navarrete, Gerente General y el contador el Sr. Edison Leonardo Patiño Cañizares.

Una vez leído los balances de situación y de resultados con saldos al 31 de diciembre 2019, 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.

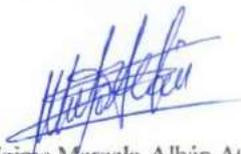
Una vez reanudada la sesión se procede a dar lectura del acta a los socios, la aprueban y se ratifican sin ninguna modificación, por lo que se declara clausurada la misma siendo las 15H00.



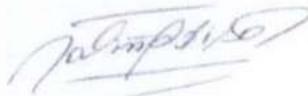
Sra. WILMA FERNANDA SUNTAXI NAVARRETE  
CI. 171562843-2



Sr. SUNTAXI LLUMIQUINGA PEDRO MANUEL  
CI. 170529769-3



Sr. Jaime Marcelo Albán Atahualpa  
CI. 1715898167



Sr. Edison Leonardo Patiño Cañizares  
CI. 171695086-8