

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MOVE TO AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, a los 29 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 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 la lectura de las notas a los estados financieros.

Preside la junta el Sr. Carlos Alberto Puca Briones, declara instalada y se nombra como secretaria Ad-hoc a la señorita ANDAGANA ROJAS JOHANNA DEL ROCIO, mismo que procede a dar lectura de las notas a los estados financieros

La señorita ANDAGANA ROJAS JOHANNA DEL ROCIO 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.- Notas a los Estados Financieros año 2015

Activo disponible, caja USD. 00,00 bancos (PRODUBANCO) USD 1.687,44.Cuentas por Cobrar USD 2.707,26

Exigible, crédito tributario IVA USD. 6.764,06, retención en la fuente 1% USD. 493.53

Fijo muebles de oficina USD. 1,553.31, equipos de computo USD. 1,756.84 equipos de oficina USD1.221, 97 (-) depreciación acumulada propiedad planta y equipo USD (2.416,72)

Activo diferido USD. 900; (-) Amortización acumulada de activos USD (00,00) dándonos un total del activo de USD. 13.767,69

Pasivo, cortó plazo, Cuentas y Documentos pagar corrientes USD. 11.436,04, cuentas por pagar USD. 1.873,23 dándonos un total de pasivo USD 13.309,27.

Patrimonio, capital social USD. 6.000,00.

Utilidad del ejercicio, Utilidad del ejercicio USD. 1.495,25, (-) perdidas de ejercicios anteriores USD (44.136,83) dándonos como resultado un valor de patrimonio de USD. 458,42. El total del pasivo y patrimonio da cómo resultado un valor de USD.13.767, 69, con lo cual cuadra el balance de situación al 31 de diciembre

del 2015. 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 2015. Ingresos (VENTAS) USD. 369.599,23 + Comisiones ganadas de USD. 0.00, dándonos un total de ingresos de USD. 369.599,23, Ingreso por reembolso como intermediario informativo USD 176.915,48

Egresos, gastos tenemos Costos USD 332.500,69; Gastos 35.603,29 dando un total entre costos y gastos USD 368.103,98 quedando como una utilidad del ejercicio económico 2015 de USD. 1.495,25. Para constancia firman el balance de resultados al 31 de diciembre del 2015 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 2015, 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.- Designación de Presidente y de Gerente

La Junta procede a tratar el punto materia del orden del día, según la siguiente relación.

3.1.- Para los periodos señalados en los artículos 25 y 26 del estatuto, se propone la designación como Presidente de la Compañía "MOVE TO AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA", al señor PUCA BRIONES CARLOS ALBERTO y como gerente de la misma al señor ANDAGANA ROJAS SANTIAGO ISRAEL. Por lo tanto eleva a moción los nombramientos de Presidente y de Gerente, por parte la señorita ANDAGANA ROJAS JOHANNA DEL ROCIO Dicha moción se la somete a votación y es aprobada por unanimidad.

RESOLUCION 001-2014

Para los periodos señalados en los artículos 25 y 26 del estatuto, se designa como Presidente de la Compañía "MOVE TO AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA", al señor PUCA BRIONES CARLOS ALBERTO y como gerente de la misma al señor ANDAGANA ROJAS SANTIAGO ISRAEL.

4.- 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 16H00.



Sr. Andagana Rojas Santiago Israel

CI. 180385253-0



Sr. Puga Briones Carlos Alberto

CI. 171538013-3



Sra. ANDAGANA ROJAS JOHANNA DEL ROCIO

CI. 180418622-7



Sr. Edison Leonardo Patiño Cañizares

CI. 171695086-8