



**VIAJES WANG**

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO

Hungría N32-10 Y Mariana de Jesús  
Teléfono: (02) 2922723 / (02) 2448580  
E-mail: [via.wang@quito.satnet.net](mailto:via.wang@quito.satnet.net)  
Quito - Ecuador

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA VIAJES WAG CIA.LTDA., CELEBRADA EL CINCO DE MARZO  
DEL AÑO DOS MIL QUINCE.**

En el Cantón Quito , provincia del Pichincha, a los Cinco días del mes de Marzo del año 2015, en las Oficinas de la Compañía, ubicado en las calles Hungría N32-10 y Mariana de Jesús, siendo las 10h00 a.m., se reúne el Directorio de la **Compañía Viajes Wang Cía.Ltda.**, con la Asistencia del Directorio:

- Tecg. Efrain Naula Guamán
- Ing. Lucía Naula Guamán

Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del capital social pagado Mil doscientos de Estados Unidos de América, resuelve constituirse en Junta General sin el requisito de previa convocatoria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, haciendo constar que por unanimidad se ha resuelto previamente el asunto a tratarse, según se expresa más adelante. Se instala la sesión bajo la Gerencia de la Ingeniera MARIA LUCIA NAULA GUAMAN, y por decisión de la junta; actúa como secretario el señor MANUEL EFRAIN NAULA GUAMAN.- Acto seguido, la presidencia expresa, que esta sesión tiene por objeto el siguiente Orden del día

**PUNTO UNICO:**Aprobar el informe presentado por la administración: Los Estados Financieros correspondiente al año 2014 bajo NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA(NIIF); después de algunas deliberaciones y resaltar el buen desempeño del equipo administrativo, se procedió a la respectiva aprobación. Conocido que fue el punto para tratar, la presidencia concede un receso para la redacción de esta acta; y redactada que fue, luego de reinstalada la sesión, con los mismos concurrentes que se instalo es aprobada por unanimidad, luego de haber sido leída por el secretario, se levanta la sesión.- Certifico.- que el acta que antecede es igual a su original a cuyo texto me remito en caso de ser necesario.- Quito , 09 Marzo del 2015.

TECG.EFRAIN NAULA GUAMAN  
PRESIDENTE EJECUTIVO -SECRETARIO

ING. LUCIA NAULA GUAMAN TORRES  
GERENTE GENERAL



**VIAJES WANG**

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO

*Hungria N32-10 Y Mariana de Jesús*

*Teléfono: (02) 2922723 / (02) 2448580*

*E-mail: [via.wang@uio.satnet.net](mailto:via.wang@uio.satnet.net)*

*Quito - Ecuador*

Quito , Marzo 16 del 2015

**Señores**

**ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA VIAJES WANG CIA.LTDA.**

**Ciudad.-**

De mis consideraciones:

En cumplimiento a lo dispuesto por los Estatutos y las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador, tengo a bien presentar a ustedes el informe económico correspondiente al año fiscal que termino el 31 Diciembre del año 2014.

1. Las actividades de VIAJES WANG CIA.LTDA. durante el año 2014 se caracterizaron particularmente por incrementar las operaciones comerciales y servicios, manteniendo la prioridad en mantener relaciones comerciales que permitan la satisfacción del cliente.
2. La administración ha dado fiel cumplimiento a todas las disposiciones de la Junta General de Accionistas, conforme manda la ley y los estatutos.
3. A pesar de la crisis e inestabilidad económica interna que ha afectado a nuestro País, la compañía ha efectuado un esfuerzo para generar movimientos operativos que permitan resultados alentadores, y hemos logrado obtener una utilidad de USD 607,60 (SEISCIENTOS SIETE 60/100 DOLARES) conforme consta en los Estados Financieros.
4. Esperamos que el año entrante los Ingresos se incrementen y podamos generar mayores utilidades ya que hemos aplicado mejoras y nuevas técnicas de ventas.

**Atentamente,**

**ING. LUCÍA NAULA GUAMAN**  
**GERENTE GENERAL**

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1790465837001  
RAZON SOCIAL: VIAJES WANG CIA. LTDA.  
NOMBRE COMERCIAL:  
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS  
REPRESENTANTE LEGAL: NAULA GUAMAN MARIA LUCIA  
CONTADOR: ARMIJOS GALVEZ MANUEL VICENTE

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 03/09/1980      FEC. CONSTITUCION: 03/09/1980  
FEC. INSCRIPCION: 31/10/1981      FECHA DE ACTUALIZACION: 29/06/2010

## ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJE.

## DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Barrio: LA CAROLINA Calle: HUNGRIA Número: N32-10 Intersección: AV. MARIANA DE JESUS Oficina: PB. Referencia ubicación: A UNA CUADRA DEL CENTRO COMERCIAL EL JARDIN Telefono Trabajo: 022922723 Email: via.wang@uio.satnet.net Telefono Trabajo: 022448580 Celular: 099903180

## DOMICILIO ESPECIAL:

## OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- \* ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001      ABIERTOS: 1  
JURISDICCION: \ REGIONAL NORTE\ PICHINCHA      CERRADOS: 0

  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: LVBS110809      Lugar de emisión: QUITO/MALDONADO S/N Y      Fecha y hora: 11/06/2012 12:00:49