

COMPAÑÍA ROMEROS TRAVEL
ROMERSTRAVEL S.A.

RUC: 1291743516001

EXPEDIENTE: 146787



ACTA ORDINARIA

En las instalaciones de la oficina de compañía ROMEROS TRAVEL ROMERSTRAVEL S.A., en la ciudad de Babahoyo, a los diez días del mes de abril, del año dos mil catorce, siendo las 18H30, previa convocatoria de la Sra. Flor América Romero Manzo, Gerente General, nos reunimos para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Aprobación de los Estados Financieros del periodo contable 2013.

De conformidad con el estatuto social, preside la Junta General de Accionistas la Gerente General de la compañía y se elige en ese momento como Secretario Ad-Hoc al señor accionista Agustín Romero Manzo.

La Gerente dispone que por medio del secretario, se constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la Junta. En seguida el secretario informa que ha asistido el ciento por ciento del capital social, es decir, todos los accionistas de la compañía. El secretario indica además que se ha verificado la calidad de accionistas de los asistentes, en el correspondiente Libro de Acciones y Accionistas de la compañía. La Gerente propone a la Junta General de Accionistas constituirse en Junta General Ordinaria, con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente: Aprobación de los Estados Financieros del periodo contable 2013.

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria; y, con la misma unanimidad resuelven conocer y resolver acerca del orden del día y de inmediatamente toma la palabra la Gerente General y proporciona a cada accionista un juego de copias de los siguientes estados financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y las Notas Aclaratorias a los Estados.

COMPAÑÍA ROMEROS TRAVEL
ROMERSTRAVEL S.A.

RUC: 1291743516001

EXPEDIENTE: 146787



Toma la palabra la Sra. Flor América Romero Manzo, Gerente de la compañía y da lectura a su informe económico, en el que manifiesta que gracias a la colaboración de todos los accionistas la empresa ha podido seguir brindando sus servicios al mercado, logrando que sus ingresos por actividades de operación lleguen a US\$1.468,76, lo que significa un incrementado del 147% con relación al periodo contable 2012.

Por su parte los gastos administrativos en los que se incurrió en el 2013 ascendieron a la suma de US\$ 721,53, sin embargo, US\$285,32, fueron considerados como gastos no deducibles según la aplicación de la normativa tributaria vigente, lo que implica que la Utilidad gravada del ejercicio sea de US\$ 1032,55 sobre lo cual se calculó el 22% de impuesto a la renta, dando como resultado un impuesto a la ganancias por pagar de US\$227,16 y se determinó que la utilidad del ejercicio después del cálculo del impuesto a la renta fue de US\$520,07 y pone a consideración de la Junta General de Accionistas tomar de decisión sobre la distribución de esta utilidad, considerando además que del periodo contable 2012 hay una utilidad no distribuida de US\$131,46.

La gerente general, continúa e informa que se ha dado cumplimiento a las disposiciones de la Junta general de Accionistas y que como representante legal de la compañía no tiene pendiente contrato alguno con la función pública ni privada y que durante el ejercicio 2013, la compañía no mantuvo trabajadores contratados bajo el sistema de intermediación laboral con empresas que cuentan con la autorización requerida por la Ley para prestar ese tipo de servicios y tampoco se contrató a ningún personal para que labore en relación de dependencia en la compañía, es decir, la compañía ROMEROS TRAVEL ROMERSTRAVEL S.A. no tuvo ninguna clase de empleados en el periodo informado

Seguidamente, toma la palabra la señora Eco. Viviana Janeth Sandoya Alvarado, comisaria de la compañía y da lectura a su informe, en el cual sostiene ante la Junta General de Accionistas, que una vez revisados y analizados los Estados Financieros y haberlos comparados con los respectivos documentos de soporte, las cuentas y valores presentados por el Gerente General, reflejan la realidad financiera de la empresa y representan los hechos económicos del periodo contable 2013.

COMPañÍA ROMEROS TRAVEL
ROMERSTRAVEL S.A.

RUC: 1291743516001

EXPEDIENTE: 146787

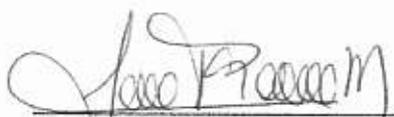


Inmediatamente la Junta General de Accionistas procede al análisis de los Estados Financieros y resuelve de manera unánime aprobar los Estados Financieros para su inmediata presentación a los Organismos reguladores del país y de igual manera, deciden que las utilidades del presente ejercicio económico no sean distribuidas

Cumplido el orden del día, y siendo las 20h20, se concede un receso, para extender el Acta respectiva.

Se reinstala la Junta y se da lectura a la presente Acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma y se declara terminada la reunión.

Para constatación firman el Gerente General, Comisaria, Secretaria Ad-Hoc y los Accionistas presentes


 Flor América Romero Manzo
 GERENTE GENERAL


 Agustín Eladio Romero Manzo
 SECRETARIO AD-HOC


 Viviana Janeth Sandoya Alvarado
 COMISARIA

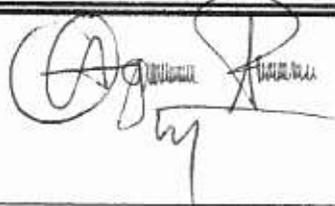
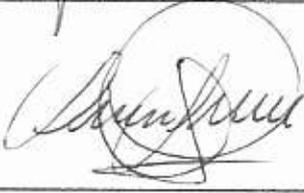
Nº	NÓMINA DE ACCINISTAS	CÉDULA DE IDENTIDAD	ACCIONES	FIRMA	HUELLA DACTILAR
1	MANZO GUAYAQUIL REYNA ESMERALDAS	1200169694	160		

COMPAÑÍA ROMEROS TRAVEL
ROMERSTRAVEL S.A.

RUC: 1291743516001

EXPEDIENTE: 146787



2	ROMERO MANZO AGUSTIN ELADIO	1206005504	160		
3	ROMERO MANZO FLOR AMERICA	1204634537	160		
4	ROMERO MANZO FLOR MARIA	1204612970	160		
5	ROMERO VARGAS AGUSTIN ELADIO	0901133520	160	