



Quito, 10 de abril del 2018

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA GEO REISEN CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a las 9 horas del día 10 abril del 2018, en la sede de la empresa GEO REISEN CIA. LTDA. se reúnen los accionistas en la junta extraordinaria de Socios. Preside la sesión la Ingeniera María Fernanda Machado Puertas y actúa como secretaria la señorita Daysi Godoy. Toma la palabra el Gerente General quien pide que se constate si se encuentra reunidos los socios que representan el 100% del capital social. Una vez constatado esto se propone el orden del día a tratarse y se da lectura al mismo que es el siguiente:

1.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros e informe del Gerente General correspondientes al ejercicio económico 2017.

2.- Resolución acerca de la utilidad obtenida en el año 2017.

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

1. Revisión y aprobación de los Estados Financieros e Informe del Gerente General correspondientes al ejercicio económico 2017.- Toma la palabra el Gerente e informa que en el año 2017 se presentó una utilidad por el valor de 115143.97, a la cual se debe descontar 17271.60, correspondientes al Participación Trabajadores, quedando un saldo de 97872.37 de lo cual los accionistas solicitan que se realice el cálculo para la reinversión de utilidades en primera instancia se lo haría en la adquisición de oficinas para el funcionamiento del negocio, pudiendo esta ser cambiada de acuerdo a lo que decidan los socios. El valor a reinvertir es de 73000, por lo tanto el impuesto a la renta es de 16379.52, quedando una utilidad líquida de 8492.85.

La utilidad presentada se debe a los resultados obtenidos de la ardua labor en la promoción de los productos que ofertamos, así como también la excelente operación de los tours vendidos que permitió reducir los costos de ventas, y de esta forma mejorar el margen de utilidad versus a los costos. Esta utilidad también se la obtuvo gracias a las constantes visitas a clientes en los mercados en los cuales la empresa se encuentra presente, mediante la participación en varias ferias de turismo, sin descuidar la promoción a través de la página web, como el continuar con negociaciones especiales con nuestros proveedores de tal forma que nuestro producto sea más competitivo dentro del mercado. Adicional es importante mencionar que el acceder al beneficio de obtener



Scanned with
PacketScanner



la devolución del Impuesto al Valor Agregado de los tours que vende la agencia permitió obtener este rédito.

Los socios han procedido a revisar y analizar los Balances de la compañía, conforme a la documentación contable presentada, luego de las deliberaciones se decide aprobar, para lo cual la socia Fernanda Machado se abstiene de votar y los socios Juan Carlos Machado Puertas, Andrés Sebastián Cueva Maldonado y Daysi Dolores Godoy Jiménez aprueban dicho informe.

2. Resolución acerca de la utilidad obtenida en el año 2017.- Los socios deciden que de la utilidad de \$ 8492.85, obtenida en este año, se reparta en su totalidad a cada uno de los socios de acuerdo al porcentaje de participación.

Se ordena un receso para elaborar la presente acta. Siendo las 12h30 se reinstala la junta general, se procede a dar lectura a esta acta, luego de la cual la misma es aprobada, firmando para constancia el Gerente General, junto con la secretaria que certifica...” Siguen las firmas. ES FIEL COPIA DEL ACTA ORIGINAL CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2017

María Fernanda Machado Puertas
GERENTE GENERAL.- Presidente de la Junta

Daysi Godoy
SECRETARIA AD. HOC.

