

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGENCIA DE VIAJES YURTQUITO CÍA LTDA

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las once horas del día 08 de marzo del dos mil diez y seis en la oficina de la compañía, situadas en la Avenida de los Shyris 34-92 y República del Salvador, local 2 del Edificio El Prado PB, se reúnen las socias de la Compañía Agencia de Viajes Yurquito Cía. Ltda., señora Mónica Morocho, señora Sandra Morocho y señora Dolores Galarza.

Actúa como Presidenta la Señora Gladys Dolores Galarza Saltos y como secretaria la señora Mónica Jacqueline Morocho Peñafiel, en su calidad de Gerente General de la misma. Encontrándose presente el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía y consecuentemente estando presentes los accionistas citados, se procede a la lectura del Orden del Día:

1- Presentación del Balance 2015 e Informe de Gerencia.

1.- Presentación del Balance 2015.- La señora Gerente Mónica Morocho y explica sobre la utilidad de este año. En este periodo tenemos una utilidad de usd.22082,96 de este valor se hace la repartición a los empleados.

El pago de utilidad e impuesto se lo hace de la siguiente manea que en los balances actuales en donde ya se refleja el valor restando el pago del impuesto a la renta y a empleados:

La participación de empleados es sobre la utilidad contable (ingresos - costos y gastos), para el cálculo del impuesto a la renta se suma a la utilidad los gastos no deducibles y se obtiene la base imponible, el saldo de la utilidad para los socios es de \$ 12,511.22 (utilidad del ejercicio - participación empleados - impuesto a la renta causado).

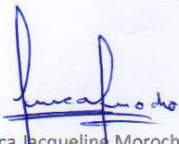
Además adjunta un detalle del pago al impuesto a la renta y el balance 2013 para que los socios estén perfectamente informados y procedan a la aprobación del mismo.

Una vez revisado y analizado el balance presentado por nuestro contador, los socios proceden a la aprobación del mismo.

La señora Dolores Galarza mociona que las utilidades de este año no sean repartidas entre los socios debido a la situación actual del país y que se mantengan como capital de trabajo, moción que es aceptada por los demás socios participantes.

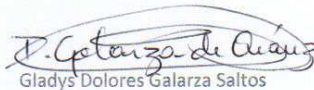


Sin más que tratar se dispone un receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción del acta respectiva. Acto seguido se da lectura a la misma y se aprueba el texto. Siendo las 13H00 se da por terminada la presente Junta General Extraordinaria de Accionista, para constancia de lo cual en cumplimiento con las disposiciones legales pertinentes firman todos los accionistas concurrentes, juntamente con la Presidenta y Secretaria que certifica.



Mónica Jacqueline Morocho Peñafiel

Secretaria –Socia



Gladys Dolores Galarza Saltos

Presidenta- Socia



Sandra del Rocío Morocho Peñafiel

Socia