



*Viajes*

*Turismo*

*Pasajes*

*City Tours*

*Expediciones*

*Guías*

*Ecoturismo*

*Rafting*

*Cruceros*

*Aventura*

*Real - car*

*Courier*

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE JNABEL  
TOUR AGENCIA INTERNACIONAL Y OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA.,  
CORRESPONDIENTE AL 2 DE ABRIL DEL 2018**

En la ciudad de Santo Domingo, en las oficinas de la compañía situadas en la Calle Tulcán 1011 y Machala, Centro Comercial Central, el día de hoy, lunes 02 de abril de 2018, siendo las 10h00, se encuentran reunidos los señores: Sr. Ing. Daniel Alberto Sacán Quishpe, por sus propios derechos y poseedor del 50% del capital social; la señora Ercilia Asunción Quishpe Cachipuendo, por sus propios derechos y poseedora del 49% del capital social; el señor Carlos Alberto Sacán Chafía, por sus propios derechos y poseedora del 1% del capital social.

Actúa en calidad de Presidente la señora Ercilia Asunción Quishpe Cachipuendo y como secretaria para actuar en esta junta, los socios nombran a la señorita Katherine Rocio Arriaga Moncayo

La señora Presidente pide a la secretaria verifique el quórum y ésta informa que se encuentra reunido el 100% del capital social pagado en consecuencia de lo cual el señor Presidente propone a los señores socios constituirse en Junta Universal.

Los socios resuelven constituirse en Junta Universal al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al año 2017.
- 2.- Conocer y aprobar el Balance de Situación por el año 2017.
- 3.- Conocer y Aprobar el Estado de Resultados, correspondiente al año 2017.
- 4.- Decidir sobre el Destino de las Utilidades obtenidas en el 2017.
- 5.- Conocer y Aprobar el Estado de Flujos de Efectivo años 2016-2017, el Cuadro de Evolución Patrimonial de los años 2016-2017 y las Notas a los Estados Financieros por el año 2017.

**DIRECCION: Calle Tulcán y Machala "CENTRO COMERCIAL CENTRAL" Local # 30  
Teléfonos: 02 2765487 Whatsapp: 0986849686  
Email: jnabel\_tour@hotmail.com  
SANTO DOMINGO - ECUADOR**



*Viajes*

La Junta pasa a tratar los puntos de la agenda:

*Turismo*

**1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE INFORMES DE GERENCIA.**

Por medio de Secretaría se procede a dar lectura del informe del señor Gerente General de la compañía correspondiente al año 2017, luego de lo cual deciden aprobarlos en forma unánime.

*Pasajes*

**2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

La junta procede a analizar todas y cada una de las cuentas que conforman el Balance General de la compañía cortados al 31 de diciembre del año 2017, luego de lo cual resuelven aprobarlo por unanimidad.

*City Tours*

*Expediciones*

**3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL ESTADO DE RESULTADOS**

Acto seguido la junta de socios analizan el Estado de Resultados de la empresa correspondiente al año 2017, luego de lo cual lo aprueban en forma unánime.

*Guías*

*Ecoturismo*

**4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, CUADRO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

De inmediato los señores socios pasaron a deliberar sobre el Estado de Flujos de Efectivo de los años 2016-2017, el cuadro de Evolución Patrimonial desde el año de los mismos periodos y las Notas a los Estados Financieros correspondiente al año 2017, luego de lo cual decidieron aprobarlos.

*Rafting*

*Cruceiros*

**5.- La Junta de socios decide aprobar los resultados del periodo fiscal 2017.**

*Aventura*

*Rent - car*

Utilidad Bruta: .....	USD \$	582,86
15% Participación Trabajadores.....	USD \$	0,00
Amortización de Perdidas Anteriores...	USD \$	207,39
Impuesto a la Renta.....	USD \$	82,60
Reserva Legal .....	USD \$	4,69
<b>Resultado del Ejercicio.....</b>	<b>USD \$</b>	<b>495,56</b>

*Courier*

**DIRECCION: Calle Tulcán y Machala "CENTRO COMERCIAL CENTRAL" Local # 30**

**Teléfonos: 02 2765487 Whatsapp: 0986849686**

**Email: jnabel\_tour@hotmail.com**

**SANTO DOMINGO - ECUADOR**



Viajes

Turismo

Pasajes

City Tours

Expediciones

Guías

Ecoturismo

Rafting

Cruceros

Aventura

Rent - car

Courier

Al no existir ningún otro asunto que tratar, el señor Presidente concede un receso para redactar esta acta. Una vez reinstalada la sesión, se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 11h05.

Firman todos los presentes.

Ercilia Quishpe  
CC# 170622502-4  
PRESIDENTE- SOCIA

Ing. Daniel Sacán  
CC# 171846521-2  
SOCIO

Carlos Sacán  
CC# 060185982-0  
SOCIO

KATHERINE ARRIAGA  
CC# 230065734-9  
SECRETARIA AD-HOC

DIRECCION: Calle Tulcán y Machala "CENTRO COMERCIAL CENTRAL" Local # 30

Teléfonos: 02 2765487 Whatsapp: 0986849686

Email: jnabel\_tour@hotmail.com

SANTO DOMINGO - ECUADOR