

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA

GALAPAGOS SUNNY ROADS CIA. LTDA. 2017

En Quito , siendo las 15:00 horas del día 30 de Marzo del 2018, se reunieron en la oficina de la empresa ubicado Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: LA CONCEPCIÓN Barrio: UNIÓN NACIONAL Calle: MARCOS JOFRE Numero: CE5-196 Intersección: JUAN BALTAZAR BERECHÉ Piso: 2, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

CEDULA	NOMBRE DEL TITULAR	CAPITAL SOCIAL	ACCIONES
1710788058	NOVOA VELASTEGUI SYLVIA IMELDA	50%	200
0301313409	SANTANDER CALLE CARMITA LUCIANA	50%	200

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:

Actuó como Presidente de la Junta la señorita Novoa Velástegui Sylvia Imelda, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el Sr. Jorge Erazo, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2017.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

La presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha día 30 de Marzo del 2018, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2017. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación la Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con la Ley.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2017, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

GALAPAGOS SUNNY ROADS TOUR CIA. LTDA.
BALANCE GENERAL

DESDE 01/01/2017

HASTA 31/12/2017

ACTIVOS

11	ACTIVO CORRIENTE		
1101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		100,597.52
110101	CAJAS		35,727.36
110102	BANCOS LOCALES	300.00	
110103	INVERSIONES TEMPORALES	32,231.11	
1102	ACTIVOS FINANCIEROS	3,196.25	
110205	DOC Y CTAS POR COBRAR CLTS NO RELACIONADOS		52,943.20
110209	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	53,342.44	
1104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTECIPADOS	-305.05	
110403	ANTECIPO PROVEEDORES		2,974.31
110404	OTROS ANTECIPOS ENTREGADOS	2,974.31	
1105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	0.00	
110501	CREDITO TRIBUTARIO A/F EMPRESA (IWA)		8,952.46
110502	CREDITO TRIBUTARIO A/F EMPRESA (I. R.)	3,125.82	
110503	ANTECIPO IMPUESTO RENTA	5,826.64	
12	ACTIVO NO CORRIENTE	0.00	
1201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		9,819.79
120105	MUEBLES Y ENSERES		7,187.57
120106	EQUIPOS DE OFICINA	8,129.36	
120108	EQUIPOS DE COMPUTACION	214.59	
120112	(-) DEPRE ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y E	9,385.20	
1207	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-10,541.58	
120701	REEMBOLSO DE GASTOS		2,705.69
		2,705.69	
	TOTAL ACTIVOS		110,490.78

PASIVO

21	PASIVO CORRIENTE		
2103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		-84,368.15
210301	LOCALES		61,576.61
210302	ANTECIPOS CLIENTES	-10,121.30	
2104	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-51,455.31	
210405	ORIG CON ISNT FINAN LOCALES		6.00
2107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	0.00	
210701	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		-2,791.54
210702	IWA	0.00	
210703	CON EL ISSS	-622.12	
210704	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	-1,226.06	
210705	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR EJERCICIO	-943.36	
2109	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	0.00	
210902	CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS		-20,000.00
22	PASIVO NO CORRIENTE	-20,000.00	
2203	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		-2,736.84
220301	LOCALES		-2,736.84
	TOTAL PASIVO		-87,104.99

PATRIMONIO

31	CAPITAL		
3101	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		-400.00
32	APORTES SOCIOS O ACCNTS FUTURA CAPITALIZACION		-400.00
3201	APORTES SOCIOS O ACCNTS FUTURA CAPITALIZACION		-12,000.00
33	RESERVAS		-12,000.00
3301	RESERVAS		-6,498.56
34	APLICACION NEF		-6,498.56
3401	ADOPCION DE NEF		850.84
36	RESULTADOS ACUMULADOS		850.84
3601	RESULTADOS ACUMULADOS		-24,354.03
37	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-24,354.03
3701	RESULTADO NETO DEL PERIODO		19,015.96
			19,015.96
	TOTAL PATRIMONIO		-23,385.79
	PASIVO + PATRIMONIO		-110,490.78

GALAPAGOS SUNNY ROADS TOUR CIA. LTDA.

BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS

DESDE 01/01/2017 HASTA 31/12/2017

CODIGO NOMBRE

INGRESOS

41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4102	PRESTACION DE SERVICIOS		-125,708.43
410201	VENTAS - SERVICIO INTERMEDIACION %		-110,457.78
410202	VENTA SERVICIOS TURISTICOS	-44,802.78	
4109	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	-65,655.00	
410901	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	-15,250.65	
		TOTAL INGRESOS	-125,708.43

COSTOS Y GASTOS

51	COSTOS		
5101	COSTO DE VENTAS		54,700.82
510107	SERVICIO TRANSPORTE TERRESTRE		54,700.82
52	GASTOS	50.97	
5201	GASTOS DE VENTA		90,023.57
520111	PROMOCION Y PUBLICIDAD		444.86
5202	GASTOS ADMINISTRATIVOS	244.90	
520201	SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		89,117.61
520202	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye F Reserva)	55,130.50	
520205	HONORARIOS COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	10,041.00	
520208	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,988.00	
520212	COMBUSTIBLES	841.17	
520217	GASTOS DE VIAJE	47.72	
520218	SERVICIOS BASICOS	1,674.50	
520220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,031.98	
520228	OTROS GASTOS	3,792.31	
5203	GASTOS FINANCIEROS	10,620.43	
520301	INTERESES	461.30	461.30
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	144,724.39
		UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO	19,015.96

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2017, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017:

A continuación, el presidente informó que el ejercicio 2017 arrojó pérdidas.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que las pérdidas generadas en el Ejercicio Económico 2017, se mantendrán en los balances y programaremos y superaremos con utilidades no distribuidas en años anteriores.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



NOVOA VELASTEGUI SYLVIA IMELDA

CI: 1710788058

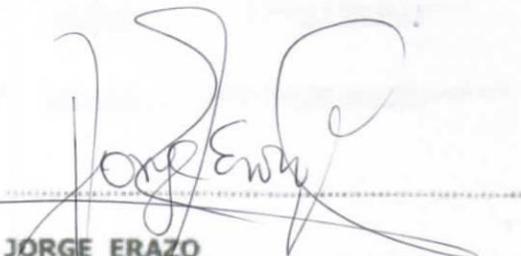
SOCIO / PRESIDENTE



SANTANDER CALLE CARMITA LUCIANA

CI: 0301313409

SOCIO



JORGE ERAZO

CI: 1712790730

SECRETARIO