

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA**

### **GALAPAGOS SUNNY ROADS CIA. LTDA. 2019**

En Quito , siendo las 18:00 horas del día 31 de Marzo del 2020, se reúnen la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

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

#### **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 el 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 2019, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.

2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2019.

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

### **1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO**

### **ECONÓMICO 2019, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA**

### **GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:**

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha día 31 de Marzo del 2020, 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 2019. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor 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 2019, 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

HASTA 31/12/2019

## ACTIVOS

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		72,168.09
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		37,987.85
CAJAS		300.00
CAJA CHICA	300.00	
BANCOS LOCALES		37,687.85
BANCO PICHINCHA	37,687.85	
<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		23,538.95
DOC Y CTAS POR COBRAR CLTS NO RELACIONADOS		23,938.00
CLIENTES	23,938.00	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-399.05
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-399.05	
<b>SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>		3,247.33
ANTICIPO PROVEEDORES		3,247.33
ANTICIPO A PROVEEDORES	3,247.33	
<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>		7,393.96
CREDITO TRIBUTARIO A/F EMPRESA (IVA)		0.00
CREIDTO TRIBUTARIO A/F EMPRESA (I. R.)		7,393.96
RETENCIONES I R CORRIENTE	2,252.17	
RETENC. I.R. AÑOS ANTERIORES	5,126.10	
RETENCION TC	15.69	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		5,679.84
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		5,679.84
MUEBLES Y ENSERES		8,129.36
MUEBLES Y ENSERES	8,129.36	
EQUIPOS DE OFICINA		214.59
EQUIPOS DE OFICINA	214.59	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		9,385.20
EQUIPOS DE COMPUTACION	9,385.20	
(-) DEPRE ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y E		12,049.31
(-) DEP ACUMLADA EQUIP.COMP	-9,272.96	
(-) DEP ACUMUL- MUEBLES Y ENSERES	-2,667.00	
(-) DEP. ACUM. EQU. OFICINA	-109.35	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>77,847.93</b>

## PASIVO

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		-51,085.79
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		-44,199.00
LOCALES		18,542.12
PROVEEDORES	-4,302.18	
PROVEEDORES TURISMO	-14,239.94	
ANTICIPOS CLIENTES		25,656.88
ANTICIPOS CLIENTES	-25,656.88	
<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		-2,285.20
OBLIG CON ISNT FINAN LOCALES		-2,285.20
VISA - PACIFICARD X PAGAR	-2,036.44	
NO REPORTA CXP PACIFICARD	-248.76	
<b>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>		-2,383.85
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0.00
IVA		-337.21
SRI POR PAGAR	-337.21	
CON EL IESS		-1,179.52
APORTES POR PAGAR IESS	-882.70	
FONDO DE RESERVA	-58.79	

PRESTAMOS IESS	-238.03	
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		-867.12
DECIMO TERCER SUELDO	-223.77	
DECIMO CUARTO SUELDO	-643.35	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR EJERCICIO		0.00
<b>CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS / RELACIONADAS</b>		-2,217.74
OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		-2,217.74
REEMBOSLO DE GASTOS X COMPRAR	-2,217.74	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		-22,690.96
<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		-22,690.96
LOCALES		22,690.96
BALANCE AL 30 DE JUNIO 2016 .	676.16	
PROVISION JUBILACION PATRONAL	-3,367.12	
CUENTAS X PAGAR SOCIOS - SYLVIA NOVOA	-20,000.00	
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>-73,776.75</b>

### PATRIMONIO

<b>CAPITAL</b>		-400.00
CAPITAL	-400.00	
<b>APORTES SOCIOS O ACCNTS FUTURA CAPITALIZACION</b>		-12,000.00
APORTES A FUT. CAPITALIAZACION	-12,000.00	
<b>RESERVAS</b>		-6,498.56
RESERVA LEGAL	-324.93	
RESERVA FACULTATIVA	-6,173.63	
<b>APLICACION NIIF</b>		850.84
ADOPCION DE NIIF	850.84	
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		-6,021.92
PERDIDAS ACUMULADAS	19,015.96	
GANANCIAS ACUMULADAS	-24,354.03	
RESULTADO EJERCICIO 2018	-683.85	
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		19,998.46
RESULTADO NETO PERIODO	19,998.46	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-4,071.18</b>
	<b>PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>-77,847.93</b>

## GALAPAGOS SUNNY ROADS TOUR CIA LTDA BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS

DESDE

HASTA 31/12/2019

### INGRESOS

<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		-80,279.86
<b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>		-72,095.17
VENTAS - SERVICIO INTERMEDIACION %		72,095.17
SERVICIO DE INTERMEDIACION 12%	-42,743.59	
INGRESOS COMISIONES 12%	-2,043.03	

SERVICIOS TURISTICOS 12% NO REEMB	-27,308.55	
<b>OTROS INGRESOS OPERACIONALES</b>		-8,184.69
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		-8,184.69
OTROS INGRESOS-MEJOR NEGOCIACION	-8,184.69	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>-80,279.86</b>

## COSTOS Y GASTOS

<b>COSTOS</b>		14,852.61
<b>COSTO DE VENTAS</b>		14,852.61
COSTO SERVICIO TURISTICOS	14,852.61	
<b>GASTOS</b>		85,425.71
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		84,952.90
SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		55,231.41
SUELDOS Y SALARIOS	49,020.48	
DECIMO TERCER SUELDO	2,685.22	
DECIMO CUARTO SUELDO	1,576.00	
OTROS BENEFICIOS EMPLEADOS GND	1,949.71	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (Icluye F Reserva)		10,041.09
APORTE IESS	5,956.29	
FONDOS DE RESERVA	4,084.80	
HONORARIOS COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALE		4,888.00
HONORARIOS PERSONAS NATURALES	4,888.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		365.60
MANTENIMIENTO Y REPARACION	365.60	
COMBUSTIBLES		763.72
MOVILIZACION - COMBUSTIBLE	763.72	
GASTOS DE VIAJE		6,722.30
OTROS GASTOS DE VIAJE	1,072.61	
GASTOS DE VIAJE -ARRI	5,649.69	
SERVICIOS BASICOS		1,893.40
TELEFONO	1,056.65	
INTERNET	504.64	
LUZ	178.33	
AGUA	57.53	
SERVICIO DATAFAS	96.25	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS		1,050.19
CONTRIBUCION SUPER CIAS	65.12	
PATENTE Y 1.5 X 1000 IMQ	984.45	
RETENCIONES ASUMIDAS	0.62	
OTROS GASTOS		3,997.19
SUMINISTROS OFICINA Y COMPUTACION	603.80	
IMPRESIONES - FOTOCOPIAS	0.65	
CORREO	525.69	
CAFETERIA Y ALIMENTACION	273.23	
ATENCIONES CLIENTES - PROVEEDORES	155.99	
ATENCIONES EMPLEADOS	85.20	
ARRIENDO SISTEMA BONES	600.00	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	244.90	
GASTO DEPRECIACION	1,507.73	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		472.81
GASTOS BANCARIOS	472.81	
	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>100,278.32</b>
	<b>UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>19,998.46</b>

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 2019, presentado por el Directorio.

## **2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019:**

A continuación, el presidente informó que el ejercicio 2019 arroja Perdidas.

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

**PRIMERO:** Declarar que las pérdidas serán mantenidas en el balance hasta la recuperación en los próximos años, caso contrario será asumida por los socios.

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**  
.....