

ACTA DE ASAMBLEA UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Loja, siendo las 10:25:27 horas del día 15 de marzo de 2019 se llevó a cabo la sesión de junta general de accionistas de CONFIATUR CIA LTDA, en su sede social ubicada en Quilo SN y Bolívar con la participación de los siguientes accionistas:

Cédula	Nombres	Nacionalidad	% Capital
1103401038	MACAS GONZALEZ ANA LUCIA	593	98.0000
1104472772	MACAS GONZALEZ JUAN CARLOS	593	1.0000
1103660930	MACAS GONZALEZ MANUEL FABIAN	593	1.0000
	TOTAL		100.00

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:

Acto seguido se nombra presidente de la junta a Ana Lucia Macas G y secretario de la misma Juan Carlos Macas G.

QUÓRUM:

Se comprobó el quórum de Ley, contándose con la presencia de los titulares de la totalidad de las acciones, las mismas que representan el 400.00 % del capital social pagado, se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los socios de celebrar dicha junta y de los asuntos que en ésta se tratarán, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten.

ORDEN DEL DIA:

Inmediatamente después se propusieron y aceptaron como temas de la Asamblea los siguientes asuntos:

1. Bienvenida y apertura de la Asamblea
2. Informe y evaluación de la gestión social
3. Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio Económico 2018
4. Clausura de la Asamblea

BIENVENIDA Y AERTURA DE LA ASAMBLEA

El presidente toma la palabra, saluda a los accionistas presentes, y da inicio a la Asamblea.

INFORME Y EVALUACION DE LA GESTION SOCIAL:

El gerente, Juan C Macas G, informó que en el Ejercicio 2018 se han ejecutado las

políticas y el plan operativo elaborados al inicio del ejercicio, aplicando las medidas correspondientes y desarrollando los proyectos y productos acordados para dicho periodo, con la finalidad de continuar con el proceso de expansión y crecimiento de la sociedad. Agregó que, en su calidad de gerente de la sociedad y en cumplimiento de las normas vigentes, ha dispuesto y coordinado la elaboración de los estados financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2018, los cuales se han puesto a disposición de los presentes con la debida anticipación para su revisión, análisis y eventual aprobación.

Luego de sustentar los resultados económicos del mencionado ejercicio y de absolver las dudas e interrogantes de los socios, la junta, previo debate, trasladó estos asuntos a Orden del Día.

Visto y oído el informe precedente, y después de una amplia deliberación, la junta adoptó los siguientes acuerdos:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y GESTION SOCIAL

ACUERDO Nº 1.-

Aprobar los estados financieros, constituidos por el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas, correspondientes al Ejercicio Económico 2018, cuyos resultados se transcriben a continuación:

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE		6048.15
1010103	Caja – bancos	6008.55	
1010304	Inventarios de materiales de operación	35.71	
1010502	Crédito tributario a favor de la empresa (i. r.)	3.89	
102	ACTIVO NO CORRIENTE		1823.93
1020105	Muebles y enseres	994.47	
1020108	Equipo de computación	829.46	
	TOTAL ACTIVO		7872.08
2	PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE		174.79
201070301	Aporte patronal por pagar	98.32	
201070302	Aporte personal por pagar	76.47	
	TOTAL PASIVO		174.79
3	PATRIMONIO NETO		
301	CAPITAL		400.00

30101	capital suscrito o asignado	400.00	
306	RESULTADOS ACUMULADOS		5164.79
30601	Ganancias acumuladas	5164.79	
	TOTAL PATRIMONIO NETO		5564.79
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		2132.50
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		7872.08

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

4	INGRESOS		
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		33132.49
410101	Ventas de bienes 12 %	3663.32	
410102	Ventas de bienes 0 %	11194.91	
410201	Prestación de servicios 12 %	1868.02	
410202	Prestación de servicios 0 %	14100.00	
410905	Otros ingresos venta de activos	2306.24	
	TOTAL INGRESOS		33132.49
52	GASTOS		30999.99
5202	GASTOS ADMINISTRATIVOS		30999.99
52020101	Sueldos (a)	13992.52	
52020201	Aporte patronal (a)	1700.03	
52020202	Fondo de reserva (a)	517.32	
52020301	Décimo tercer sueldo (a)	1224.35	
52020302	Décimo cuarto sueldo (a)	1125.83	
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales (a)	489.96	
520220	Impuestos, contribuciones y otros (a)	61.60	
520228	Otros gastos (a)	4941.06	
52022801	Gastos en el exterior	6947.32	
	TOTAL GASTOS		30999.99
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		2132.50

ACUERDO N° 2.-

Aprobar la gestión social y memoria correspondiente al Ejercicio Económico 2018

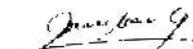
CLAUSURA DE LA ASAMBLEA

En este estado y sin haber más puntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión de junta general de accionistas, siendo las 11:30 horas del día 15 de marzo de 2019 previa elaboración, lectura, aprobación y firma de esta acta, de lo que dio fe el secretario.

Loja, 15 de marzo de 2019



f) Manuel F Macas G
Comisario



f) Juan C Macas G
Gerente



f) Ana L. Macas G
Presidente(a)