ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Loja, siendo las 19:00 horas del día 01 de abril de 2020 se llevó a cabo la sesión de junta general de accionistas de CONFIATUR CIA LTDA, en su sede social ubicada en Quito SN y Bolivar con la participación de los siguientes accionistas:

N°	Identificación	Nombre	Capital
1	1103401038	MACAS GONZALEZ ANA LUCIA	392.00
2	1104472772	MACAS GONZALEZ JUAN CARLOS	4.00
3	1103660930	MACAS GONZALEZ MANUEL FABIAN	4.00

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:

Acto seguido se nombró como presidente de la junta a Ana L Macas G y como secretario de la misma a Manuel F 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 2019

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 2019 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 2019, 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 2019, cuyos resultados se transcriben a continuación:

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE		7181.69
10101	Efectivo y equivalentes al efectivo	5513.88	
1010103	Caja - bancos	1335.90	
1010304	Inventarios de materiales de operación	35.71	
101050101	Iva compras	292.31	
1010503	Anticipo de impuesto a la renta	3.89	
102	ACTIVO NO CORRIENTE		1823.93
1020105	Muebles y enseres	994.47	
1020108	Equipo de computación	829.46	
	TOTAL ACTIVO		9005.62
2	PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE		1702.09
201070101	Iva ventas	763.50	
201070102	Retencion compra - iva	53.09	
201070103	Retención compra - renta	78.08	
201070301	Aporte patronal por pagar	454.17	
201070302	Aporte personal por pagar	353.25	

	TOTAL PASIVO		1702.09
3	PATRIMONIO NETO		
301	CAPITAL		400.00
30101	capital suscrito o asignado	400.00	
306	RESULTADOS ACUMULADOS		6977.41
30601	Ganancias acumuladas	6977.41	
	TOTAL PATRIMONIO NETO		7377.41
	DEFICIT DEL EJERCICIO		-73.88
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		9005.62

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

4	INGRESOS		
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		6827.50
410101	Ventas de bienes 12 %	6362.50	
410102	Ventas de bienes 0 %	465.00	
	TOTAL INGRESOS		6827.50
52	GASTOS		6901.38
5202	GASTOS ADMINISTRATIVOS		6901.38
52020101	Sueldos (a)	3738.00	
52020201	Aporte patronal (a)	454.17	
52020202	Fondo de reserva (a)	189.00	
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales (a)	632.43	
520210	Comisiones (a)	81.08	
52022801	Servicios bancarios (a)	12.43	
52022804	Servicios de agencias de viaje	1763.97	
52022805	Suministros de oficina	30.30	
	TOTAL GASTOS		6901.38
	DEFICIT DEL EJERCICIO		-73.88

ACUERDO Nº 2.-

Aprobar la gestión social y memoria correspondiente al Ejercicio Económico 2019

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 20:05 horas del día 01 de abril de 2020 previa elaboración, lectura, aprobación y firma de esta acta, de lo que dio fe el secretario.

Loja, 01 de abril de 2020

f) Ana L Macas G
Presidente

f) Juan C. Macas G
Gerente

f) Manuel F Macas G
Secretario(a)