

**AGENCIA DE VIAJES GUILLEN & ANDRADE CIA. LTDA.**

**RUC: 0691742431001**

**ACTA No. 004**

En el Cantón Riobamba Parroquia Lizarzaburu, a los 15 días del mes de abril de 2016, siendo las 20h10 en la oficina de la Agencia de Viajes Guillen & Andrade Cía. Ltda., ubicada en las calles 10 de Agosto y García Moreno, previa convocatoria efectuada el día 15 de Abril de 2016, se lleva a cabo la sesión ordinaria, presidida por la señora Verónica Guillan, Gerente, para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe presentado por el Gerente General de la Agencia correspondiente al ejercicio económico 2015.
2. Informe presentado por el Presidente de la Agencia correspondiente al ejercicio económico 2015.
3. Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.
4. Distribución de los beneficios sociales.
5. Lectura y aprobación del acta.

En calidad de presidente de la Agencia de viajes el Señor Marco Andrade da la cordial bienvenida a los señores accionistas por la asistencia y deja instalada la sesión

Se constata la asistencia de los señores Accionistas: Andrade Encalada Marco Antonio; Guillen Herrera Verónica Lucia.

**1.- INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA AGENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.**

En calidad de Gerente General de la Agencia de Viajes la señora Verónica Guillen, presenta las gestiones que se ha desarrollado durante el periodo económico a través de un informe por escrito la cual se da lectura.

Además señala que la compañía se encuentra al día con todas sus obligaciones con los Organismos de Control. Adjunta su respectivo informe en el cual constan las gestiones realizadas en su calidad de Gerente.

**2.- INFORME PRESENTADO POR EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.**

El señor Marco Andrade, manifiesta a los accionistas que se trabajó conjuntamente con la señora Verónica Guillen Gerente, formando un equipo de trabajo para desarrollar las actividades por el bien de todos sus accionistas cumpliendo así con las expectativas y metas trazadas.

**3.- BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.**

Para conocimiento de los Accionistas se pone a disposición la información reflejada en los Estados Financieros los cuales están presentados de acuerdo a las normas y principios contables que rigen en nuestro país.

La señora Verónica Guillen gerente general presenta los siguientes estados financieros del año 2015. Con la finalidad que cada uno de los Accionistas verifique la información que reflejan los mismos.

**AGENCIA DE VIAJES GUILLEN & ANDRADE CIA LTDA  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

**BALANCE GENERAL**

<b>ACTIVOS</b>			
10	ACTIVO CORRIENTE		534,91
	DISPONIBLE		514,09
1010101	CAJA	114,09	
1010103	BANCOS	400	
	EXIGIBLE		20,82
1010503	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	8,29	
101050402	ANTICIPO 70% RETENCION IVA	10,12	
101050602	2% ANTICIPO FUENTE	2,41	
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>534,91</b>
<b>PASIVOS</b>			
20	PASIVO CORRIENTE		64,83
	<b>CORRIENTE</b>		64,83
20108	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	54,42	
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	10,41	
	<b>PATRIMONIO</b>		470,08
30101	CAPITAL SUSCRITO Y/O PAGADO	400	
30401	RESERVA LEGAL	5,35	
30601	UTILIDADES ACUMULADAS	31,49	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	33,24	
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>534,91</b>

SRA. VERONICA GUILLEN  
Gerente

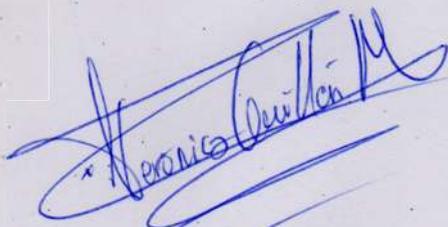
EC. ANA CASTELO VIGME  
Contador

#### **4.- DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES.**

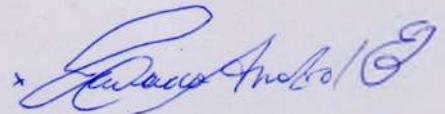
La Agencia ha generado una utilidad de 33.24 USD, y utilidad acumulada 31.49 USD lo cual se distribuirá cuando así lo dispongan los accionistas en una próxima reunión, el valor se acumula a la cuenta Ganancias Acumuladas.

#### **5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.**

Con el voto favorable de unanimidad de los accionistas, se aprueba los Estados Financieros correspondientes al año 2015 de la AGENCIA DE VIAJES GUILLEN & ANDRADE CIA LTDA Siendo las 22:30 horas se da por concluida la sesión.



**SRA. VERONICA GUILLEN  
GERENTE GENERAL**



**SR. MARCO ANDRADE  
PRESIDENTE**