

ACTA NO 01-2020

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA AGENCIA DE VIAJES SAFE DESTIN CIA LTDA

En la ciudad de Baños de Agua Santa a los 10 días del mes de junio del año 2020, siendo las veinte horas en la sede de la Compañía previa convocatoria se reúnen los señores socios de la misma con la finalidad de tratar el siguiente orden del día

Constatación del quórum

1. Constatación del Quorum
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2019
3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros periodo 2019.
4. Lectura y aprobación del acta

DESARROLLO DE LOS PUNTOS

1.-**CONSTATACIOND EL QUORUM.**- se cuenta con la presencia de los señores:

Accionistas	Porcentaje	Firma
Rosa Elsa Mayorga	5 %	
Elsa Lorena Reyes Mayorga	95%	

Al contar con la totalidad de las acciones por lo que mocionan que amparados por lo que disponen los Arts. 119 y 238 de la ley de compañías se constituyan en Junta General Universal de Socios, moción aceptada y se pasa al desarrollo de los puntos

2.- **Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2019.-**

Se ha realizado los trámites para el pago de la patente, Registro en el Ministerio de Turismo, obtención de la Licencia Única de Funcionamiento y mas permisos habilitantes para el funcionamiento de la Agencia de Viajes

En lo relacionado a las declaraciones de impuestos se está cumpliendo tanto con el servicio de rentas internas como con la superintendencia de Compañías

También estoy a cargo de la administración y control de la Agencia de Viajes

3.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros periodo 2019.- la señora Gerente procede a dar lectura de los estados financieros del año 2019, quien va explicando uno a uno los rubros allí presentados.

AGENCIA DE VIAJES SAFE DESTIN CIA LTDA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

4. INGRESOS		-13,796.33
4.01.02. PRESTACION DE SERVICIO	13,796.33	
4.01.02.01 Ventas 12%	-9,397.35	
4.01.02.02 Ventas 0%	-2,245.00	
4.01.02.03 Exportaciones de Se	-2,153.98	
5.02.02. GASTOS ADMINISTRATIVO		13,170.83
5.02.02.01. SUELDOS Y SALARIOS	4,767.72	
5.02.02.01.01 Sueldos y Salari	4,767.72	
5.02.02.02. APORTES A LA SEGUR		531.6
5.02.02.02.01 Aporte Patronal	531.6	
5.02.02.03. BENEFICIOS SOCIALE		791.16
5.02.02.03.03 Decimo Terceiro 9	397.2	
5.02.02.03.04 Decimo Cuarto Su	393.96	
5.02.02.04. GASTOS SERVICIOS TOURS		1,880.78
5.02.02.04.01 Canopy	441.93	
5.02.02.04.03 Hoteles	682.97	
5.02.02.04.04 Parapento	89.28	
5.02.02.04.05 Tickets Tren	666.6	
5.02.02.05. HONORARIOS COMISIO		614.48
5.02.02.05.01 Honorarios Conta	614.48	
5.02.02.08. MANTENIMIENTOS Y R		22.32
5.02.02.08.03 Servicios Ocio	22.32	
5.02.02.09. ARRENDAMIENTO OPER		3,000.00
5.02.02.09.01 Arriendos	3,000.00	
5.02.02.12. COMBUSTIBLES		5.36
5.02.02.12.01 Combustible	5.36	
5.02.02.15. TRANSPORTE		86.46
5.02.02.15.02 Envios	86.46	
5.02.02.16. GASTOS DE GESTION		145.02
5.02.02.16.01 Comisiones	145.02	
5.02.02.18. AGUA LUZ Y TELECOM		731
5.02.02.18.01 Telefonos	731	
5.02.02.20. IMPUESTOS CONTRIBU		120.33
5.02.02.20.05 Camara Turismo	120.33	
5.02.02.27. OTROS GASTOS		474.6
5.02.02.27.01 Utililes de Oficina	433.05	
5.02.03.02.01 Gastos Bancarios	41.55	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		-625.50
5.03.01 Participacion Trabajad		93.82
5.03.02 Impuesto a la Renta		116.97
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		-414.71

Ñaños de Agua Santa, diciembre 31 del 2019

AGENCIA DE VIAJES SAFE DESTIN CIA LTDA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

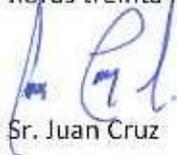
ACTIVO			2,765.96
ACTIVO CORRIENTE		2,433.96	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,098.69	
Caja General	1,709.55		
Banco Pacifico	389.12		
Produbanco	0.02		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIEN			341.27
CREDITO TRIBUTARIO IVA		91.12	
IVA Retenido	91.12		
CREDITO TRIBUTARIO RENTA		250.15	
Retenciones Renta	127.26		
Credito Tributario Renta años anteriores	91.43		
Anticipo Impuesto a la Renta	31.46		
ACTIVO NO CORRIENTE			326
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		326	
Equipo de Computacion	1,294.64		
Depreciacion acumulada	-968.64		
PASIVO			-640.52
PASIVO CORRIENTE			640.52
CONADMINISTRACION TRIBUTARI		-70.03	
Retenciones de IVA por Pagar	-40.72		
Retenciones de Renta por Pagar	-29.31		
CON EL IESS		-81.85	
Aportes IEISS por pagar	-81.85		
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLE		-394.82	
Beneficios Sociales por pagar	-394.82		
PARTICIPACION TRABAJADORES PO		-93.82	
Particip Trabj por pagar	-93.82		
PATRIMONIO NETO			-2,125.44
CAPITAL			-400
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		-400	
Capital Suscrito y Asignado	400		
RESERVAS			-303.13
RESERVA LEGAL		-303.13	
Reserva Legal	-303.13		
RESULTADOS ACUMULADOS			-1,007.60
GANANCIAS ACUMULADAS		-1,007.60	
Utilidades Acumuladas	-1,007.60		
RESULTADOS DEL EJERCICIO			-414.71
GANANCIA NETA DEL PERIODO	-414.71		
Utilidad del Ejercicio			

Una vez culminada la lectura toma la palabra la señora Elsa Mayorga quien manifiesta su conformidad con los Estados Financieros y mociona que sean aprobados. La Junta de socios resuelve aprobar los estados financieros del año 2019

4.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

La junta se toma un receso de media hora para proceder a la elaboración del acta, reinstalada la sesión se lee el acta y la Junta Universal de Socios de la Agencia de Viajes Safe Destin Cia Ltda resuelve aprobarla

El presidente agradece la asistencia de los socios y se clausura la junta siendo las veinte y un horas treinta minutos para constancia firman:



Sr. Juan Cruz

PRESIDENTE