

LA BOCANA DE QUIXIMIES TOURS SOCIEDAD ANONIMA

COJIMIES – ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Pedernales, a los once días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, siendo las 05: 10 pm previa convocatoria, se reúnen en las instalaciones de la compañía ubicado en el cantón de Pedernales frente al malecón de la playa Cojimies, los accionistas de la Compañía que representan el 100%.

El orden a tratarse en la junta:

1. Informe de gerencia.
2. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera 2015.
3. Conocimiento y aprobación del Estado de Resultados 2015.
4. Varios.

Constatado el quórum reglamentario se procede a dar paso al primer punto del día.

Toma la palabra el Sr. Carlos Avilés y en su calidad de Gerente General informa que se han ejecutado todas las actividades posibles tanto administrativas como económicas para realizar las gestiones necesarias y así conseguir construir parte de las instalaciones de la compañía, como también adquirir equipo necesario.

El presidente pone en consideración el Informe y es aprobado por unanimidad.

A continuación se da lectura del punto dos y el señor Gerente informa la situación económica- financiera de la empresa. Se aprueba el Estado de situación Financiera.

LA BOCANA DE QUIXIMIES TOURS S.A

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2015

ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalente al efectivo	369,26
Otras cuentas y documentos por cobrar	2725,53
Crédito Tributario (RENTA)	164,89
Inventario suministros y materiales	2320,59
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	5580,27

ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
Terrenos	30000,00	
Inmuebles (excepto terrenos)	397124,12	
Muebles y enseres	12013,17	
Maquinaria, equipo e instalaciones	58277,81	
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQ.	497415,10	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	497415,10	
TOTAL ACTIVO		502995,37
PASIVO		550517,15
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas y documentos por pagar proveedores	8582,24	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	8582,24	
PASIVOS NO CORRIENTES		
Préstamo de accionistas	69151,35	
Otras cuentas y documentos por pagar	472783,56	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	541934,91	
PATRIMONIO		-47521,78
Capital suscrito	800,00	
Pérdida del ejercicio	-48321,78	
TOTAL PATRIMONIO NETO	-47521,78	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		502995,37

Siguiendo con el orden: Estado de Resultados, que es aprobado por unanimidad.

LA BOCANA DE QUIXIMIES TOURS S.A
ESTADO DE RESULTADOS
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015

INGRESOS

Ventas netas 12%	102211,31	
Ventas netas 0%	123,27	
TOTAL INGRESOS		102334,58

COSTOS Y GASTOS

Compras netas locales de bienes	5774,91
Sueldos y salarios	10224,28
Beneficios sociales	782,51
Aporte a la seguridad social	1140,08
Honorarios profesionales	2290,00
Mantenimiento y reparaciones	27700,99
Combustible y lubricantes	162,71
Promoción y publicidad	3041,64
Suministros, materiales y repuestos	20668,60
Transporte	170,60
Gastos de Gestión	830,00
Gastos de viaje	150,00
Servicios Públicos	5382,88
Pagos por otros servicios	7405,59
Pagos por otros bienes	64931,57
TOTAL COSTOS Y GASTOS	150656,36
Pérdida del ejercicio	-48321,78

Varios: El señor gerente pone en consideración las actividades que se realizarán en el ejercicio fiscal 2016 para tener un óptimo desenvolvimiento de la compañía.

Habiéndose tratado todos los puntos de la convocatoria se clausura la Junta General de Accionistas, siendo las 18:00. Para constancia y validez de la presente acta firman el Presidente y el Gerente- Secretario.


Dr. Gonzalo Avilés Cáceres
C.C. 1704754389
PRESIDENTE


Sr. Carlos Avilés Cáceres
C.C 1707267157
GERENTE - SECRETARIO