

LA BOCANA DE QUIXIMIES TOURS SOCIEDAD ANONIMA

COJIMIES –ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Pedernales, a los diez días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, siendo las 10:00 am 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 2016.
3. Conocimiento y aprobación del Estado de Resultados 2016.
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 necesarias para que la compañía continúe en marcha, brindando un óptimo servicio a nuestra clientela. Además se ha logrado mayor cantidad de reservaciones en el hotel, mayores ingresos en feriados, también se ha implementado el servicio de alimentación para los huéspedes y visitantes al cantón Cojimies. La participación de los trabajadores en reuniones y conversatorios para mejorar la comunicación y organización de las tareas de acuerdo a su cargo que ocupan dentro de la empresa.

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 2016

ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalente al efectivo	26190,17
Inventario suministros y materiales	512,10
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	26702,27

ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
Terrenos	30000,00	
Inmuebles (excepto terrenos)	397124,12	
Muebles y enseres	8013,17	
Maquinaria, equipo e instalaciones	58777,81	
Depreciación acumulada propiedad, p.e.	-21146,18	
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQ.	472768,92	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	472768,92	
TOTAL ACTIVO		499471,19
PASIVO		529591,40
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas por pagar a proveedores	2531,58	
Otras cuentas por pagar	6113,63	
Impuesto a la renta por pagar	3254,09	
Participación de trabajadores por pagar	2610,24	
Obligaciones con el IESS	298,30	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	14807,84	
PASIVOS NO CORRIENTES		
Préstamo de accionistas	32000,00	
Otras cuentas y documentos por pagar	482783,56	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	514783,56	
PATRIMONIO		-30120,21
Capital suscrito	800,00	
Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	-48321,78	
Utilidad del ejercicio	17401,57	
TOTAL PATRIMONIO NETO	-30120,21	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499471,19

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 2016

INGRESOS

Ventas netas 14%	103204,16	
Ventas netas 0%	3,13	
TOTAL INGRESOS		103207,29

COSTOS Y GASTOS

Compras netas locales de bienes	8280,84	
Sueldos y salarios	11521,26	
Beneficios sociales	1537,98	
Aporte a la seguridad social	1284,69	
Honorarios profesionales	3250,00	
Mantenimiento y reparaciones	5838,27	
Combustible y lubricantes	361,38	
Promoción y publicidad	1403,51	
Suministros, materiales y repuestos	12963,72	
Transporte	99,86	
Depreciación de propiedad, planta y equipo	21146,18	
Servicios Públicos	4162,51	
Pagos por otros servicios	6616,97	
Pagos por otros bienes	7338,55	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		85805,72
Utilidad del ejercicio		17401,57

Varios: El señor gerente pone en consideración las actividades que se realizarán en el ejercicio fiscal 2017 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 11:40 am. 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