

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
LINEA DE NEGOCIOS TURISTICOS VILLARREAL&ASOCIADOS LINETURV&C CIA LTDA

En Riobamba, siendo las 18:00 horas del día 02 de Marzo del 2017, se reunieron en el local de la sociedad situado en la Av Canónigo Ramos y Saint Ammond Monroe. Los Álamos, los accionistas de la empresa, señoras:

- a) La Señora Inés Gabriela Villarreal Castro , titular del 50% de acciones del capital social; las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas
- b) La Señora Jeanette Cecilia Villarreal Castro , titular del 50% de acciones del capital social; las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas

PRESIDENCIA Y SECRETARIA: Acto seguido se nombro como Presidenta de la Junta a la Señora Cecilia Villarreal y, como Secretario a la Señora Myriam Ortiz, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA: Habiendo constatado la Presidenta la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidenta declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA: A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda

1. Aprobación del Ejercicio económico del año 2016.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2016

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

[Handwritten signature]

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016 DE LA EMPRESA :

La presidenta informó que, mediante Sesión de Junta de fecha 02 de Marzo del 2017, el quorum acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas de la Empresa del ejercicio económico 2016. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación la Señora Presidenta puso a debate entre las accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

Acto seguido, los socios analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2016.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

dd

LINEA DE NEGOCIOS TURISTICOS VILLARREAL & ASOCIADOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		804,37
DISPONIBLE	<u>150,00</u>	
Caja	0,00	
Bancos	<u>150,00</u>	
EXIGIBLE	<u>654,37</u>	
Credito Tributario IVA	632,54	
Credito Tributario Impuesto a la Renta	<u>21,83</u>	
ACTIVO FIJO		3801,25
DEPRECIABLE	1606,25	
Instalaciones y Adecuaciones	100,00	
Equipo de Computo	2371,96	
Muebles y Enseres	706,07	
-Dep. Acumlada Activos Fijos	<u>-1571,78</u>	
INTANGIBLE	<u>2195,00</u>	
Marcas, Patentes y Similares	2500,00	
Gastos Constitucion	400,00	
-Amortizacion Acumulada Gastos Constitucion	<u>-705,00</u>	
TOTAL ACTIVOS		<u><u>4605,62</u></u>
PASIVO		
Cuentas y Documentos por Pagar No corrientes		<u>24552,21</u>
TOTAL PASIVO		<u>24552,21</u>
PATRIMONIO		-19946,59
Capital Suscrito	400,00	
Perdida del Ejercicio	-11231,32	
Perdidas Acumuladas Ejercicios Anteriores	<u>-9115,27</u>	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>4605,62</u></u>

f 
CONTADOR

f 
GERENTE GENERAL

trus

El Activo Total al 31 de Diciembre del 2016 es de \$4605,62, mientras que el Pasivo Total fue de \$24.552,21

Las inversiones Muebles y Enseres, Equipo de computo, Franquicia representan principalmente los bienes de propiedad de la sociedad y que constituyen un respaldo para la misma, además de las adecuaciones realizadas

mucho

LINEA DE NEGOCIOS TURISTICOS VILLARREAL & ASOCIADOS
ESTADO DE RESULTADOS
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

INGRESOS		155937,27
Ventas 0%	140545,8	
Ventas 14%	<u>15391,47</u>	
COSTOS		150205,63
Compras	<u>150205,63</u>	
GASTOS		16962,96
Sueldos y Salarios	7320	
Beneficios Sociales	915	
Aporte IESS	2190,88	
Arriendo	2700	
Servicios Basicos	1299,42	
Combustibles	534,15	
Servicios Profesionales	378,01	
Publicidad	34,04	
Mantenimiento	8,93	
Cobranzas	8,04	
Depreciacion Activos Fijos	869,49	
Amortizacion Franquicia	625	
Amortizacion Gastos Instalacion	<u>80</u>	
PERDIDA OPERACIONAL		<u>-11231,32</u>
+/- Otros Ingresos y Gastos		0
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u><u>-11231,32</u></u>

f. 
CONTADOR

f. 
GERENTE GENERAL

Av. Canónigo Ramos y Saint Ammond Monroe. Los Álamos

Teléfonos: 032 307354 / 2 306694 / 0987170143

El ingreso operacional al 31 de diciembre del 2016 fue de \$155.937,27

Los costos operacionales del año ascendieron a \$150.205,63 y los gastos incurridos en el mismo fueron de \$16.962,96, siendo el rubro mas alto los sueldos y salarios que representan el 43,1% de gastos

La perdida neta en este ejercicio al 31 de diciembre 2016 fue de \$ 11231,32

Mientras que la perdida acumulada es de \$ 9115,27

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad :

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2016 , presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015

A continuación, el presidente informó que como el ejercicio 2016 se cerro con una perdida, carecía objeto pronunciarse sobre el punto de agenda referido a la aplicación de utilidades.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el destino de los resultados del Ejercicio Económico 2016 toda vez que el mismo se cerrara con una perdida.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 19:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


.....
Inés Gabriela Villarreal Castro
Gerente General

De las señoras accionistas


.....
Jeanette Cecilia Villarrea Castro
Gerente Financiera


.....
Myriam Ortiz
Secretario de la Asamblea