

SELLVIAJES CIA. LTDA.

JUNTA DE SOCIOS SELLVIAJES CIA LTDA.

Acta n. SELLVIAJES 03

A los 14 días del mes de abril del año 2017, siendo las 16 H 30 pm, en las instalaciones de la empresa, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Número de <i>Acciones o Cuotas</i> :
GUERRA LOMAS SONIA LORENA	300
LOMAS MERA CRUZ MARIA	100
Suma de acciones o capital social	400

Todos los socios de la **AGENCIA DE VIAJES SELLVIAJES CIA LTDA.**, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación con fecha 12 de abril 2017, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el tiempo señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
3. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016.
4. Distribución de utilidades o perdidas;
5. Propositiones de los (*accionistas o socios*);
6. Lectura y aprobación del Acta de la (*Asamblea o Junta de Socios*).

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad **LOMAS MERA CRUZ MARIA** informó que se encontraban un total de 2 socios que integran el

SELLVIAJES CIA. LTDA.

capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones

2°.Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El Sr. (a) **LOMAS MERA CRUZ MARIA** dio lectura al siguiente informe:

Señores socios:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2016**. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

a) Estados Financieros.

Se informa a los socios de la compañía que desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año al 31 de diciembre del 2016 presenta una **UTILIDAD** aceptable, a pesar de las condiciones difíciles de mercado en el año.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2016.

Durante el año 2016 a lo que se refiere el presente informe, las ventas totales fueron por un valor de (\$13111.11). Y los gastos totales incurridos fueron por un valor total de (\$10009.45), lo cual generó una utilidad bruta de (\$3101.66), antes de utilidades de socios e impuestos a los organismos de ley.

c) Distribución de utilidades o pérdidas.

Del valor obtenido por UTILIDADES generadas en el periodo, NO se provisionó para los empleados el valor del 15%, por cuanto no existen trabajadores en la compañía.

Se establece que se realizara la provisión de la reserva legal que establece la ley del 5%.

SELLVIAJES CIA. LTDA.

ANEXOS AL INFORME DE GERENCIA.

3°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016.
Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a continuación

SELLVIAJES CIA LTDA
BALANCE DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ACTIVO			PASIVO		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			CUENTAS POR PAGAR		
bancos	22239,45	22239,45	CLIENTES		4.936,70
			MYM	2.939,05	
CUENTAS POR COBRAR LOCALES	10444,31	10444,31	LAN	1.997,65	
SCT	1717,53		ANTICIPO CLIENTES		17.586,56
Santillana	4571,37		Dra. Yamila	105,00	
Casa Incentivos	105,65		Mirta Martí	169,00	
Aerolane	20,17		Kennedy Estrella	520,40	
Clientes enero	1679,6		Paredes Segundo	635,54	
Paredes Segundo	804,44		Santillana	16.156,62	
Sra. Cruz	500				
Romero Jonathan	231,1		SOCIOS		7.201,99
Hillary	471,02		Lorena Guerra	1.600,00	
Park Joon	343,43		Lorena Guerra	5.601,99	

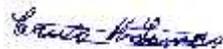
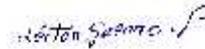
Simón Bolívar Km 6 antigua vía a Conocoto.
Joaquín Tamayo y Gonzalo Árbol s874
Teléfono: 0987958412
QUITO ECUADOR

SELLVIAJES CIA. LTDA.

			IMPUESTOS POR PAGAR		527,73
ACTIVO POR IMPUESTOS		276,82	Pagos renta		
			impuesto por pagar 2016	527,73	
			Pagos IVA y retenciones	-	
impuestos			TOTAL PASIVO		30.252,98
Retención IVA	103,69				
Retención renta	173,13				
			PATRIMONIO		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		266,33	CAPITAL		2.973,93
Activos Fijos			Capital	400,00	
computador	285,92		Utilidad	2.573,93	
(-) dep. computador	-19,59				
TOTAL ACTIVOS		33.226,91	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		33.226,91

4°. Distribución de utilidades o pérdidas. La *Junta de Socios* impartió por unanimidad su aprobación a los datos proporcionados por la sociedad en el ejercicio que concluyó con pérdida al diciembre 31 de **2016**.

5°. Lectura y aprobación del acta de la (Asamblea o Junta). El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta **LOMAS MERA CRUZ MARIA** levantó la sesión siendo las **18H30 pm**.

 Presidente
 CRUZ LOMAS
 C.C. 170219808-3

 Secretario
 HECTOR GUERRA
 C.C 170181156-2

Simón Bolívar Km 6 antigua vía a Conocoto.
 Joaquín Tamayo y Gonzalo Árbol s874
 Teléfono: 0987958412
 QUITO ECUADOR