

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE AGENCIA Y OPERADORA**  
**LOS TURISTAS CJTC CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de enero de 2017, siendo las doce del medio día, se reunieron en las oficinas de AGENCIA Y OPERADORA LOS TURISTAS CJTC CIA. LTDA, ubicado en la manzana 60 solar 9, piso 6, oficina 608, edificio QUO LUXURY, en las calles, av. Joaquin Orrantia y av. Leopoldo Benitez, los siguientes accionistas:

- CELSO ALFONSO ARMIJOS CAICEDO, titular de 20 acciones íntegramente suscritas y totalmente pagadas, identificado con cedula de ciudadanía # 0913622817.
- CARLOS LUIS ARMIJOS CAICEDO, titular de 500 acciones íntegramente suscritas y totalmente pagadas, identificado con cedula de ciudadanía # 0925501736.
- CELSO ANDRES ARMIJOS ISSA, titular de 480 acciones íntegramente suscritas y totalmente pagadas, identificado con cedula de ciudadanía # 0925501702.

Presidió la Junta el señor CARLOS LUIS ARMIJOS CAICEDO, actuando como Secretario el Gerente General de la Sociedad, señor CELSO ANDRES ARMIJOS ISSA.

Encontrándose representadas la totalidad de las acciones en que se encuentra dividido el capital social suscrito y pagado, habiendo manifestado los asistentes su conformidad con la celebración de esta Junta y con los asuntos a tratarse en ella, se la declaró válidamente instalada, por lo que los acuerdos que en ella se adopten, gozarán de plena validez, de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 230, 231 y 238 de la Ley de Compañías

Seguidamente, por unanimidad se aprobó tratar el único punto:

**1. PRONUNCIAMIENTO Y APROBACION, RESPECTO A LA GESTIÓN SOCIAL Y A LOS RESULTADOS ECONÓMICOS DEL EJERCICIO TERMINADO AÑO 2016, EXPRESADOS EN LOS CORRESPONDIENTES ESTADOS FINANCIEROS**

El Presidente señaló que la convocatoria a los accionistas para llevar a cabo la presente Junta Universal tenía como finalidad la aprobación de los Estados Financieros: Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, del ejercicio 2016; y de los Informes del Comisario y del Representante Legal, todo lo cual refleja la situación financiera patrimonial de la empresa cortados al 31 de Diciembre de 2016.

Después de debatirse el tema y habiéndose efectuado las preguntas del caso, siendo absueltas todas las consultas previamente formuladas; los accionistas aprobaron por unanimidad los referidos Estados Financieros, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2016; y, los Informes del Comisario y del Representante Legal.

Concluida la lectura, se dispuso la transcripción del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias y Pérdidas aprobados:

**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CUENTAS	US DOLARES
<b>ACTIVO</b>	
Caja - efectivo	-
Bancos	4.265,15
IVA Pagado 14%	-
Ctas. Por Cobrar - Clientes	41.226,68
Ctas. Por cobrar - Empleados	-
Crédito Tributario - Impuesto a la Renta	43,76
Crédito Tributario - IVA	2.222,52
<b>Total Activo</b>	<b>47.758,11</b>

<b>PASIVO</b>	
Ctas. Por Pagar - Proveedores	44.710,69
Aportes de Socios	1.062,37
Retención Imp. A la Renta 2%	-
Ctas. Por Pagar - Socios	54,72
IVA Cobrado 14%	-
Aportes personal 9,45%	69,86
Ctas. Por Pagar - Empleados	577,56
Aportaciones Patronales 12,15%	89,82
Ctas. Por Pagar - Bco. Gquill	92,33
IVA Retenido 30%	-
Beneficios Empleados 15%	15,11
<b>Total Pasivo</b>	<b>46.672,46</b>

<b>PATRIMONIO</b>	
Capital pagado	1.000,00
Utilidad (pérdida) del ejercicio	85,65
<b>Total del Patrimonio</b>	<b>1.085,65</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>47.758,11</b>

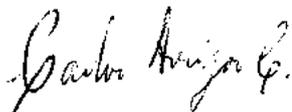
**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CUENTAS	US DOLARES
<b>INGRESOS</b>	
Prestaciones de servicios (SIN IVA)	97.550,12
Comisiones ganadas	4.058,12
Total Ingresos	101.608,24

<b>GASTOS</b>	
Otros gastos (SIN IVA)	72.431,26
Comisiones pagadas	21.587,12
Gastos bancarios	363,22
Suministros	56,18
Sueldos	5.175,68
Beneficios sociales	430,50
Prestaciones sociales -Aportes patronales	628,74
Gastos de constitución	391,54
Servicios básicos	443,24
Beneficios empleados Particip.15%	15,11
Total gastos	101.522,59

<b>Utilidad (pérdida) del ejercicio</b>	<b>85,65</b>
---	--------------

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 14h00, se levantó la sesión, previa redacción, lectura, aprobación y suscripción de la presente acta por los señores accionistas asistentes, en señal de conformidad.



CARLOS LUIS ARMIJOS CAICEDO

**Presidente**



CELSO ANDRES ARMIJOS ISSA

**Secretario**