AGENCIA DE VIAJES TOURISM & CO TCO C.LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS -2016

En Quito , siendo las 10:00 horas del día 30 de Marzo del 2017, se reunieron en la oficina de la empresa ubicado en la Eloy Alfaro 29235 y Alemania en el edificio FORTUNE PLAZA piso Nº 3. , la totalidad de SOCIOS de la empresa, señores:

CEDULA	NOMBRE SOCIO	NACIONALIDAD	ACCIONES	PORCENTAJE
1710550813	LASSO QUINTEROS JOSE LUIS	ECUATORIANA	396	99%
1719125849	PALACIOS ALDAZ ANDREA ELIZABETH	ECUATORIANA	4	1%
			400	100%

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor LASSO QUINTEROS JOSE LUIS, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria ad- doc es nombrada la Srta. PALACIOS ALDAZ ANDREA ELIZABETH, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas participaciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General de Socios.

AGENDA:

A continuación, los Socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa

2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2016.

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El señor Jose Luis Lasso Quinteros, Presidente de la Junta, solicita a la señorita secretaria Ad-Hoc que pueda entregar los estados financieros por el ejercicio económico 2016 Ante esto, los mismos fueron entregados los Socios, para su respectivo análsis.

Acto seguido, los socios analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2016, los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

AGENCIA DE VIAJES TOURISM & CO TCO C.LTDA.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - AL 31 DICIEMBRE 2016

TOTAL ACTIVOS		$ 89,844.86
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		$ 89,844.86
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVOS		$ 7,907.51
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVOS	$ 7,907.51	

CUENTAS X COBRAR		$ 81,810.59
CLIENTES	$ 81,810.59	

ANTICIPO FISCO		$ 126.76
RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA	$ 1.79	
CREDITO TRIBUTARIO DE IVA	$ 124.97	

TOTAL PASIVOS		-$ 87,282.72

CUANTAS POR PAGAR CORTO PLAZO		-$ 87,282.72
PROVEEDORES LOCALES	-$ 7,600.20	
15 % PARTICIPACION TRABAJADORES	$ 0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-$ 65,771.52	
ANTICIPO CLIENTES	-$ 13,911.00	

CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO		$ 0.00
CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	$ 0.00	
JUBILACION PATRONAL CALCULO ACTUARIAL	$ 0.00	
DESAHUCIO	$ 0.00	

TOTAL PATRIMONIO	-$ 2,562.14

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	-$ 400.00	-$ 400.00
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION		$ 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		-$ 2,162.14
UTILIDADES ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANT.		
RESULTADOS DEL AÑO	-$ 2,162.14	
PASIVO + PATRIMONIO		-$ 89,844.86
		$ 0.00

AGENCIA DE VIAJES TOURISM & CO TCO C.LTDA.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

DEL 01 DE ENERO AL - AL 31 DICIEMBRE 2016

TOTAL INGRESOS		-$ 76,995.52
VENTAS NETAS SERVICIOS DE TURISMO	-$ 76,995.52	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		$ 74,833.38
COSTOS		$ 72,623.34
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	$ 72,623.34	
GASTOS		$ 2,210.04
GASTOS SUELDOS	$ 0.00	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 2,210.04	
GASTOS FINANCIEROS	$ 0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		-$ 2,162.14

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

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2016, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016:

A continuación, el presidente informó que el ejercicio 2016 arrojó utilidades

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

PRIMERO: Declarar que el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2016 se mantendrán en el balance y que el dinero siga utilizando la empresa como capital de trabajo.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17:30 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.

CEDULA	NOMBRE	FIRMA
1710550813	LASSO QUINTEROS JOSE LUIS	
1719125849	PALACIOS ALDAZ ANDREA ELIZABETH	