

AGENCIA DE VIAJES TOURISM & CO TCO C.LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS -2018

En Quito , siendo las 10:00 horas del día 28 de Marzo del 2019, se reunieron en la oficina de la empresa ubicado en la Eloy Alfaro 29235 y Alemania en el edificio FORTUNE PLAZA piso N° 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 2018, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2018.

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018, 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 2018. Ante esto, los mismos fueron entregados los Socios, para su respectivo análisis.

Acto seguido, los socios analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2018, los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas.

AGENCIA DE VIAJES TOURISM & CO TCO C.LTDA. **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - AL 31 DICIEMBRE 2018** **RUC: 1792713234001**

TOTAL ACTIVOS		\$ 356,949.20
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		\$ 356,949.20
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVOS		\$ 73.68
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVOS	\$ 73.68	

CUENTAS X COBRAR		\$ 185,724.36
CLIENTES	\$ 185,724.36	

ANTICIPO		\$ 88,841.81
RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA	\$ 1,937.40	
CREDITO TRIBUTARIO DE IVA	\$ 583.45	
ANTICIPO PROVEEDORES	\$ 86,320.96	

OTROS ACTIVOS CORRIENTES		\$ 82,309.35
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	\$ 82,309.35	

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		\$ 0.00
-----------------------------	--	---------

TOTAL PASIVOS		-\$ 393,129.66
---------------	--	----------------

PASIVOS CORRIENTES		-\$ 393,129.66
PROVEEDORES LOCALES	-\$ 151,451.83	
OBLIGACIONES CON EL IESS	-\$ 7,298.07	
SUELDOS Y BENEFICIOS POR PAGAR	-\$ 24,937.01	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-\$ 209,442.75	

PASIVOS NO CORRIENTES		\$ 0.00
-----------------------	--	---------

TOTAL PATRIMONIO		\$ 36,180.46
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	-\$ 400.00	-\$ 400.00
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION		\$ 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		\$ 36,580.46
UTILIDADES ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANT.	-\$ 2,643.00	
RESULTADOS DEL AÑO 2018	\$ 39,223.46	
PASIVO + PATRIMONIO		-\$ 356,949.20

AGENCIA DE VIAJES TOURISM & CO TCO C.LTDA.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DEL 01 DE ENERO AL - AL 31 DICIEMBRE 2018

TOTAL INGRESOS		-\$ 50,642.35
VENTAS NETAS SERVICIOS DE TURISMO	-\$ 35,320.09	
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	-\$ 15,322.26	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		\$ 89,865.81
GASTOS		\$ 89,865.81
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	\$ 89,865.81	
RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ 39,223.46

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 2018, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018:

A continuación, el presidente informó que el ejercicio 2018 arrojó Pérdidas.

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

PRIMERO: Declarar que las pérdidas ocasionadas en este ejercicio fiscal se mantendrán hasta próximos ejercicios fiscales se puedan devengar.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 13:00 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	