

ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ECUATRAVESIA AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO ROCIO ZARUMA CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los 2 días mes de Abril de 2018, previo el cumplimiento de los requisitos de Ley, así como lo dispuesto en la Ley de Compañías en la oficina de ECUATRAVESIA AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO ROCIO ZARUMA CIA. LTDA. Ubicada en la calle Larga 1237 y Miguel Ángel Estrella siendo las 18:00 se dar por iniciada la Junta General Universal de acuerdo al Art. 238 de la Ley de compañías; se reúnen Zaruma Guerrero Narcisa del Roció y la representante de Zaruma Guerrero Miguel Efraín la Ing. Zaruma Guerrero Narcisa del Rocio quienes representan el total del capital suscrito y pagado de la Compañía, se encuentra presente el Sr. Pulla Figueroa Adrián Esteban como presidente de la Compañía.

Preside la Junta el Sr. Pulla Figueroa Adrián Esteban presidente de la compañía y actúa como secretaria la Gerenta General Ing. Zaruma Guerrero Narcisa del Rocio.

Resolviendo por unanimidad, que en esta Junta General y Universal sean tratados los siguientes puntos:

1. Conocimiento del informe de la Gerenta correspondiente al año 2017
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2017
3. Aprobación del Acta de Junta

Aprobándose por unanimidad el orden del día.

1. Conocimiento del informe de la Gerenta correspondiente al año 2017

Instalada la Junta la Gerenta General da a conocer su informe:

La empresa cuenta con:

- Activos corrientes por un valor de \$306.03 compuestos por: Disponible \$230.33 y Exigible \$75.70
- Pasivos \$81.80 constituido por Retenciones en la fuente Iva \$48.00 y Retenciones en la fuente Renta \$33.80
- Capital suscrito y pagado \$400.00
- Ingresos ordinario \$3.641,88
- Gastos Administrativos \$3815.04 Gastos Financieros \$2.61
- Perdida del ejercicio \$175,77

2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2016

La Gerente General da a conocer los Estados Financieros adjuntos aprobando por unanimidad los balances correspondientes al año 2017

3. Reanudada la sesión, se pone en consideración el acta a los socios, la misma que es aprobada en unanimidad, y para constancia de ello firman en unidad de acto, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente.



Zaruma Guerrero Narciso del Rocio

CI. 0104969829G

Gerente General- Secretaria

Socio 1



Zaruma Guerrero Narciso del Rocio

CI. 0104969829

En representación de Zaruma Guerrero Miguel Efraín

Socio 2



Palla Figueras Adrián Esteban

CI. 0104319066

Presidente