

## **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRAVELERSEXPEDITIONS S.A.**

Quito, 01 de marzo del 2018

Siendo las 15:30 am se da inicio a la Junta General de Accionistas de la compañía Travelersexpeditions con el siguiente orden del día:

1. Constatación del cuórum
2. Elección de secretario encargado para la junta
3. Lectura del informe de gerencia
4. Lectura y aprobación del informe económico correspondiente al ejercicio fiscal 2017
5. Lectura del informe de Comisario

1.-Se encuentran todos los accionistas presentes: Toro Hidalgo Paulina Monserratt, Ruiz Chamizo Alain, Vazquez Sori Josue.

2.- Se elige como secretario al Señor Josue Vazquez

3.- Se da lectura del informe de gerencia

#### 4.- Lectura y aprobación del informe económico

En cumplimiento de los Estatutos Sociales de la compañía y como Gerente de la sociedad, tengo a bien presentar los Estados Financieros, así como la documentación necesaria, incluyendo la opinión sobre los Estados Financieros del Comisario de esta entidad, en relación con las operaciones comerciales correspondientes al ejercicio económico cortado al 31 de diciembre del 2017.

Dichos estados financieros son el resultado de las operaciones comerciales realizadas hasta la fecha indicada.

Considero importante hacer una referencia breve al contexto del entorno económico sobre el cual Ecuador se encuentra atravesando, cambios económicos que han afectado los negocios, pese a todo esto la compañía ha tenido un ingresos que nos ha permitido tener una utilidad.

#### **TRAVELERSEXPEDITIONS SA**

##### **ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 (EN USD DOLARES)**

AJ. 31-12-17

#### **ACTIVOS**

##### **Activos Corrientes:**

Efectivo y equivalentes	163,31
Instrumentos Financieros medidos al costo	
Cuentas por cobrar	10.303,11
(Provisión para incobrables)	-
Documentos por cobrar	-

Intereses por cobrar		
Inventarios	-	
Gastos anticipados y otras cuentas por cobrar		405,69
Otros activos	-	
Total Activos corrientes	10.872,11	
<b>Activos No Corrientes:</b>		
Intangibles		
Total Activos no corrientes	0,00	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>10.872,11</b>	
<b>PASIVOS</b>		
<b>Pasivos Corrientes:</b>		
Obligaciones bancarias		
Porción corriente deuda a largo plazo		
Cuentas por pagar comerciales	1.244,12	
Cuentas por pagar a terceros	2.052,60	
Anticipos de clientes		
Gastos acumulados y otras cuentas por pagar		
Beneficios sociales, salarios	4.482,65	
Impuestos corrientes por pagar	219,22	
Total Pasivos no Corrientes:	7.998,59	
<b>Pasivos no Corrientes:</b>		
Reserva por jubilación patronal		
Préstamos a largo plazo	1.709,39	
Reserva de reparaciones mayores		
Total Pasivos No Corrientes	1.709,39	
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>9.707,98</b>	
<b>PATRIMONIO</b>		
Aportes para futuras capitalizaciones	-	
Capital pagado	600,00	
Reserva legal		
Reserva facultativa		
Reserva por revaluación de activos		
Resultados acumulados		
Utilidad del ejercicio	364,13	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.164,13</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>10.872,11</b>	
	0,00	

#### TRAVELERSEXPEDITIONS SA

#### ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 (EN USD DOLARES)

#### INGRESOS ORDINARIOS:

VENTAS	13.882,53
UTILIDAD VENTA DE ACTIVOS	-
<b>TOTAL INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>13.882,53</b>

Intereses por cobrar		
Inventarios	-	
Gastos anticipados y otras cuentas por cobrar		405,69
Otros activos	-	
Total Activos corrientes	10.872,11	
<b>Activos No Corrientes:</b>		
Intangibles		
Total Activos no corrientes	0,00	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>10.872,11</b>	
<b>PASIVOS</b>		
<b>Pasivos Corrientes:</b>		
Obligaciones bancarias		
Porción corriente deuda a largo plazo		
Cuentas por pagar comerciales	1.244,12	
Cuentas por pagar a terceros	2.052,60	
Anticipos de clientes		
Gastos acumulados y otras cuentas por pagar		
Beneficios sociales, salarios	4.482,65	
Impuestos corrientes por pagar	219,22	
Total Pasivos no Corrientes:	7.998,59	
<b>Pasivos no Corrientes:</b>		
Reserva por jubilación patronal		
Préstamos a largo plazo	1.709,39	
Reserva de reparaciones mayores		
Total Pasivos No Corrientes	1.709,39	
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>9.707,98</b>	
<b>PATRIMONIO</b>		
Aportes para futuras capitalizaciones	-	
Capital pagado	800,00	
Reserva legal		
Reserva facultativa		
Reserva por revaluación de activos		
Resultados acumulados		
Utilidad del ejercicio	364,13	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.164,13</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>10.872,11</b>	
		0,00

#### TRAVELERSEXPEDITIONS SA

#### ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 (EN USD DOLARES)

#### INGRESOS ORDINARIOS:

VENTAS	13.882,53
UTILIDAD VENTA DE ACTIVOS	-
<b>TOTAL INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>13.882,53</b>

**INFORMATIVO****INGRESOS REEMBOLSOS**

52.147,58

**REEMBOLSOS POR PAGOS**51.898,65

COSTO DE VENTA	<u>0,00</u>
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	13.882,53
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA	13.130,06
GASTO DEPRECIACION	-
GASTO AMORTIZACION	-
GASTO INCOBRABLES	-
GASTO JUBILACION PATRONAL	-
GASTO REPARACIONES MAYORES	-
PÉRDIDA EN VENTA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-
GASTO FINANCIERO	203,26
UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	-
UTILIDAD EN VENTA DE INTANGIBLES	-
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION TRABAJADORES E IMPUESTOS	<u>(549,22)</u>
15% PARTICIPACION	82,38
IMPUESTO A LA RENTA	<u>102,70</u>
UTILIDAD EN ACTIVIDADES ORDINARIAS	(364,13)
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	<u>0</u>
RESULTADO INTEGRAL NETO	<u>(364,13)</u>

**5.-Informe de comisario****INFORME DE COMISARIO  
COMPAÑÍA TRAVELERSEXPEDITIONS S.A.  
AÑO 2017**

Quito, 20 de febrero del 2018

Señores:

ACCIONISTAS

Presente.-

1. En cumplimiento con los Estatutos de la COMPAÑÍA TRAVELERSEXPEDITIONS S.A. y en calidad de Comisario tengo a bien presentar a ustedes el informe correspondiente a los Estados Financieros del Ejercicio Económico de 2017 de conformidad con las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Compañías.

1.1. Al revisar y analizar la documentación que rige a la compañía en el Aspecto Administrativo y Financiero se determinó que sus ejecutivos dan cumplimiento a lo dispuesto en los Estatutos, Ley de compañías y demás disposiciones legales de Régimen Tributario Interno, por consiguiente en mi opinión la gestión efectuada por los Administradores de la Compañía es eficiente.

1.2. La colaboración prestada por los Administradores fue aceptable, brindando el apoyo necesario para que se efectuó esta labor de estudio y análisis de la documentación, en las oficinas donde realiza la compañía sus actividades.

1.3 Se ha revisado los documentos físicos presentados por el departamento de contabilidad, estados financieros, se ha verificado el ingreso en la cuenta bancaria por depósitos realizados por los clientes y socios.

1.4 Se verifico los documentos que respaldan los ingresos, egresos, comprobantes de diario y todos los documentos que respaldan las operaciones que realiza la compañía, los registros de planillas seguridad social, libros sociales.

1.5. En mi opinión el Balance General y Balance de Pérdidas y Ganancias presentan, razonablemente la situación financiera de la Empresa TRAVELERSEXPEDITIONS S.A., al 31 de diciembre de 2017, de conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, Normas Internacionales de Información Financiera que rigen en nuestro país, aplicados sobre bases consistentes.

Siendo las 14:30 se da por terminada la reunión, con un receso de 30 minutos para preparar el acta, se da lectura y es aprobada por todos los accionistas la información económica del año 2017, se decide hacer acumulación de utilidades.

Para la legalidad de la presente acta firman el Secretario



---

Josue Vazquez  
Secretario Junta General de Accionistas  
Travelersexpeditions S.A.