

ACTA DE JUNTA DE SOCI OS EXTRAORDI NARIA

ACTA N° 1

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de MOMPO TRAVEL CIA. LTDA., celebrada el día Lunes 11 de Julio del 2016.

En la ciudad de Cuenca siendo las 16:00 se reunieron en la empresa MOMPO TRAVEL CIA LTDA ubicada en la calle Aurelio Aguilar 1-59 y Av. Solano las personas que a continuación se relacionan:

Socios: Silvia Marlene Parra Berrezueta y Jorge Eduardo Tapia Guerra con Cl. Representados: Silvia Marlene Parra Berrezueta con Cl. 0103722419.

PRESIDENCIA Y SECRETARI O

Actuó como Presidente de la Junta la Sra. Silvia Marlene Parra Berrezueta con Cl. 0103722419, y como Secretario el Sr. Paul Tapia Cornejo con Cl. 0102260460

QUORUM Y ASI STENCIA

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 la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General

ORDEN DEL DIA

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Rectificar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015.
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016.

Se pasa a tratar cada punto del orden del día.

1. RECTIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

La presidenta informo que, el Directorio acordó el día LUNES 11 DE JULIO DEL 2016, rectificar los Estados Financieros del 2015, puesto que en el ejercicio se repartió las utilidades a los socios pero al no haberse hecho efectivo el pago dado que los Socios

no cobraron el cheque que se les entrego, los mismo por unanimidad decidieron realizar el cambio en el Balance General en la cuenta Utilidades no Distribuidas, puesto que el dinero no salió de MOMPO TRAVEL CIA LTDA.

2. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

La presidenta informo que, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas de la Empresa MOMPO TRAVEL CIA LTDA., Del ejercicio económico 2015, el mismo que se acordó en la sesión del directorio proceder a presentar en la Junta General de Socios.

A continuación, la Señora Presidenta puso a debate entre los socios los documentos financieros.

Luego, los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en el Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

MOMPO TRAVEL CIA LTDA BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Código de Cta.	Descripción de la cuenta	Subtotales	Totales
-----	-----	-----	-----
1	ACTIVO		230,855.79
11	ACTIVO CORRIENTE		150,490.58
111	DISPONIBLE		128,671.32
11101	CAJA		1,028.65
1110101	Caja Chica	200.00	
1110102	Caja TC Momo Travel	828.65	
11102	BANCOS		127,642.67
1110201	Banco del Pichincha cte.	127,642.67	
112	EXIGIBLE		15,933.01
11201	CUENTAS POR COBRAR		15,933.01
1120102	Agencias de viajes y operadoras	14,504.40	
1120103	Aerolane	159.15	
1120104	Polimundo	1,165.61	
1120105	Cuentas por cobrar varios	103.85	
114	ANTICIPOS Y PRESTAMOS		6,734.47
11401	ANTICIPOS		2,436.02

11402	Anticipo empleados	2,436.02	
11404	ANTCIPOS PROVEEDORES		4,118.05
1140401	Anticipo proveedores	3,486.41	
1140402	Seguros pagados por anticipado	631.64	
11202	IMPUESTOS		180.40
1120202	Crédito Tributario Ret. Fte. IVA	180.40	
115	PROVISION DE CTAS INCOBRABLES		(848.22)
11501	-Provisión de Ctas Incobrables	(848.22)	
12	ACTIVOS FIJOS		80,365.21
121	TANGIBLES		80,365.21
12101	MUEBLES Y ENSERES		2,518.25
1210101	Muebles y Enseres	4,350.13	
1210102	Dep. Acum. Muebles y Enseres	(1,831.88)	
12102	EQUIPOS DE OFICINA		2,615.58
1210201	Equipos de Oficina	3,932.57	
1210202	Dep. Acum. Equipos de oficina	(1,316.99)	
12103	EQUIPOS DE COMPUTACION		1,989.84
1210301	Equipos de computación	5,324.01	
1210302	Dep. Acum. Equipos Computación	(3,334.17)	
12104	VEHICULOS		73,241.54
1210401	Vehículos	96,380.00	
1210402	Vehículo motorizado	1,232.00	
1210403	Dep. Acum. Vehículos	(24,370.46)	
			230,855.79
2	PASIVO		140,051.07
21	CORRIENTE		128,695.35
211	EXIGIBLE		128,695.35
21101	PROVEEDORES		69,175.27
2110101	Agencias de viajes y Operadoras	3,471.29	
2110102	Aerolíneas por pagar	50,945.43	
2110103	Otros Proveedores	14,758.55	
21102	GASTOS POR PAGAR		10,341.00
2110201	Sueldos por pagar	6,639.40	

2110202	Beneficios sociales por pagar	1,370.23	
2110205	IESS por pagar	2,331.37	
21103	IMPUESTOS Y RECAUDACIONES		5,836.89
2110301	Impuesto a la Renta por Pagar	1,364.97	
2110302	15% trabajadores por pagar	3,887.72	
2110301	SRI por pagar	584.20	
21104	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		31,718.35
2110401	Anticipo Clientes	30,156.41	
2110404	Reembolso por pagar a cliente	1,561.94	
21105	INSTITUCIONES FINANCIERAS		11,623.84
2110501	Tarjetas Corporativas por pagar	11,623.84	
22	PASIVO A LARGO PLAZO		11,355.72
222	NO CORRIENTE		11,355.72
22202	PRESTAMOS INSTITUCIONES FINANCIERAS		11,355.72
2220201	Corporación CFC	11,355.72	
			140,051.07
3	PATRIMONIO		90,804.72
31	APORTES DIRECTOS		14,400.00
311	CAPITAL PAGADO		400.00
31101	Capital pagado	400.00	
312	APORTES SOCIOS		14,000.00
31201	Aportes para futura capitalización	14,000.00	
32	RESERVAS		3,257.31
321	RESERVA LEGAL		3,257.31
32101	Reserva Legal	3,257.31	
33	RESULTADOS		73,147.41
331	RESULTADOS ACUMULADOS		52,535.82
33101	Pérdida ejercicios anteriores	(12,599.07)	
33102	Utilidades no distribuidas	65,134.89	
332	OTRAS CUENTAS PATRIMONIALES		20,611.59
	Cierre del ejercicio- Utilidad		

		20,611.59	
	TOTAL, PASIVO + PATRIMONIO		230,855.79

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
MOMPOTRAVEL CIA. LTDA.
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

#	COD. CTA	CUENTA	NIVEL 3	NIVEL 2	NIVEL 1	NIVEL 0
1	4	INGRESOS				197,475.34
2	41	OPERACIONALES			197,468.48	
3	411	Ventas		197,468.48		
4	41101	Ventas 12%	133,957.17			
5	41102	Comisiones Recibidas	63,511.31			
6						
7	42	NO OPERACIONALES			6.86	
8	422	Otros Ingresos		6.86		
9	42201	Otros Ingresos	6.86			
10	5	GASTOS				171,557.20
11	51	GASTOS ADMINISTRATIVOS			121,382.24	
12	511	GASTOS DE GESTION		13,914.75		
13	5110101	Transporte	311.74			
14	5110102	Viaticos	3,872.67			
15	5110103	Hospedaje	661.07			
16	5110115	Varios	3,170.52			
17	5110116	Refrigerios	565.94			
18	5110117	Uniformes	1,261.69			
19	5110119	Pasajes aereos	4,071.12			
20	512	GASTOS ADMINISTRATIVOS		107,467.49		
21	5120103	Aporte al IESS	7,979.10			
22	5120104	Sueldos	64,257.00			
23	5120105	Decimo Tercer Sueldo	4,117.28			
24	5120106	Decimo Cuarto Sueldo	2,124.00			
25	5120107	Bonificaciones	6,041.98			
26	5120108	Horas Extras	1,260.68			
27	5120109	SECAP	715.62			
28	5120110	Depreciaciones	10,971.69			
29	5120112	Fondos de Reserva	5,466.67			
30	5120114	Franquicia Polimundo	1,500.00			
31	5120115	Gastos cuentas incobrable	282.74			
32	5120116	Gasto de Seguro de Vehiculo	2,750.73			
33	52	GASTOS OPERACIONALES			36,658.31	
34	521	COMPRAS 1%		16,160.20		
35	5210101	Articulos de Limpieza	346.19			
36	5210102	Suministro de Oficina	1,641.25			
37	5210114	Promocion y Publicidad	1,548.95			
38	5210117	Botellon de Agua	32.73			
39	5210119	Lectores VTC	545.95			
40	5210120	Accesorios para Computador	2,004.53			

41	5210121	Repuestos Vehiculos	3,740.60			
42	5210123	Sistema Contable	6,300.00			
43	522	COMPRA DE SERVICIOS 1%		723.50		
44	5220103	Envia de Documentos	723.50			
45	524	COMPRA DE SERVICIOS 2%		7,814.20		
46	5240102	Copias	26.63			
47	5240104	Mantenimiento y Reparaciones	2,968.12			
48	5240105	Gastos de Gestion	2,788.60			
49	5240106	Mantenimiento Vehiculo	321.85			
50	5240107	Imprenta y Publicidad	1,469.00			
51	5240108	Comisiones pagadas	8,806.17			
52	5240109	Emision de Boletos	10.00			
53	5240110	Otros Servicios	230.00			
54	525	COMPRA SERVICIOS 8%		6,589.42		
55	5250101	Honorarios Profesionales	922.94			
56	5250102	Arriendo	5,050.92			
57	5250103	Asesoría	615.56			
58	527	CONVENIO DE DEBITO		5,370.99		
59	5270102	Porta y Movistar	1,748.20			
60	5270103	Internet	405.32			
61	5270104	Luz	654.36			
62	5270105	Monitoreo y Patrullaje	226.20			
63	5270106	Telefonos Oficina	2,336.91			
64	53	GASTOS NO SUJETOS A RETENCION			10,018.15	
65	531102	Tasas e Impuestos	547.08			
66	531103	Pagos a Instituciones Varias	1,674.28			
67	531110	Gastos Ocasionales	1,084.00			
68	531114	Alicuota del Local	432.98			
69	531115	Gasolina para Vehiculo Oficina	1,935.21			
70	531119	FAM TRIP	953.24			
71	531120	IVA que se carga al Gasto	647.27			
72	531121	Matriculacion Vehicular	2,724.09			
73	531122	Malas Practicas de Amadeus	20.00			
74	54	GASTO NO DEDUCIBLE			554.86	
75	5410101	No Deducibles Varios	554.86			
76	56	IMPUESTOS			12.08	
77	5610102	Interes por Mora	7.94			
78	5610103	Multas	4.14			
79	59	GASTOS BANCARIOS			2,931.56	
80	5910101	Intereses Pagados	9.39			
81	5910102	Servicios Bancarios	468.15			
82	5910103	Cargos Financieros	111.80			
83	5910104	Interes TC Corporativa	46.77			
84	5910105	Intereses Pagados CFN Nacional	2,295.45			
		UTILIDAD OPERACIONAL				25,918.14

Después de analizar los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad:

Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2015 presentado por el Directorio.



La presidenta de la junta general informo que desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa.


Silvia Mariela Parra B.
Presidente de la Junta General


Paul Tapia C.
Secretario


Sr. Jorge Eduardo Tapia Guerra
Apoderada Sra. Olga Susana Cornejo

