

ACTA No 11 DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS COMPAÑIA SIN FRONTERASTRAVEL CIA LTDA.

En la ciudad de Baños de Agua Santa, hoy veinte y cinco de abril del 2.014, siendo las 19h00, reunidos en la oficina de Sin Fronterastravel Cia. Ltda. Ubicado en las calles Juan Vega Caicedo y Av. Amazonas, se instala la Junta General de Socios, de acuerdo con lo estipulado en la Escritura de Constitución de la Compañía con la asistencia de las siguientes personas: Albán Soria José Vicente propietario de 60.00 participaciones de \$ 1.00 cada una, Chonata Pérez Silvia Alexandra propietario de 60.00 participaciones de \$ 1.00 cada una, Díaz Izurieta Jorge Patricio propietario de 60.00 participaciones de \$ 1.00 cada una, Guevara Pineda Alberto Sigifredo propietario de 60.00 participaciones de \$ 1.00 cada una, Sánchez Bravo Edgar Guillermo propietario de 60.00 participaciones de \$ 1.00 cada una, Iturralde Guamán Danilo Rafael propietario de 60 participaciones de \$1 dólar cada uno, Torres Hidalgo Lautaro Mesias propietario de 60 participaciones de \$1 dólar cada uno, Torres Hidalgo Teresa de Jesús propietario de 60 participaciones de \$1 dólar cada uno, Aguirre Naranjo Ana Lizbeth propietario de 60 participaciones de \$1 dólar cada uno, Aguirre Naranjo Carlos Alfredo propietario de 60 participaciones de \$1 dólar cada uno, Pérez Ocaña Hugo Oswaldo propietario de 60 participaciones de \$ 1.00 cada uno, Bastidas Bastidas David Israel propietario de 60 participaciones de \$ 1.00 cada uno, Centeno Chucho Iralda Mariadol propietario de 60 participaciones de \$1 dólar cada uno, Villafuerte Barroso Orlando Ermel propietario de 60 participaciones de \$ 1.00 cada uno y Carrasco Silva Ambal propietario de 60 participaciones de 60 participaciones de \$ 1.00 cada uno quienes representan el 100% del capital de la compañía, se reúnen para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente
- 2.- Lectura y Aprobación de los Estados financieros del año 2.014
- 3.- Lectura y Aprobación del comisario Revisor.

Esta Junta la preside el Sr. Guillermo Sánchez presidente de la compañía y el Sr Pérez Ocaña Hugo Oswaldo Gerente quien a su vez hará las voces de secretario.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA:

- 1.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente

Cumpliendo con las normas estatutarias vigentes y en mi calidad de Gerente de esta compañía debo dar a conocer a la Junta General de Socios y su Presidente, el informe económico por el ejercicio del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2.014.

En el año 2.014 los ingresos que se han obtenido corresponden a las cuotas mensuales de aportación de los socios de la compañía, adicionalmente del movimiento de transporte turístico de la empresa la que alcanzo un total de: \$ 11.332.92 y los valores aportados por socios para adquisición de unidades de \$ 36.190,00 dando un total de \$ 47.522.92. Consideramos un gastos operativo tanto administrativo, ventas y financiero de \$ 45.269.86 lo que incluye en forma desglosada: Sueldos y Salarios, honorarios, Suministros, Servicios básicos, valores de IVA que se carga al gasto, y otros gastos por servicios, etc. lo que nos determinar una utilidad del ejercicio de \$ 2.253.06 de cuyo valor se procederá en la forma legal para el pago de impuesto renta y utilidades de trabajadores así como de los socios.

Adicionalmente se debe dar a conocer que los valores que detallan el balance General:

ACTIVO	\$ 117.023.72
PASIVO	\$ 114.266.24
PATRIMONIO	\$ 2.757.48

Se debe aclarar que el Activo sufrió un crecimiento debido a las unidades que se adquirieron para el manejo de transporte que suman un total de \$ 116.071.42, lo que su provoca un pasivo de largo plazo por las deudas que se mantiene con las empresas e instituciones financieras \$ 94.880.85 del resto de cuentas el movimiento ha sido normal.

Pongo a consideración de los señores socios, el presente informe, esperando que se lo analice y se apruebe.

RESOLUCIÓN. La Junta de socios aprueba el informe.

- 2.- Lectura y Aprobación de los Estados financieros del año 2.014

La contadora da lectura a los balances y su respectiva explicación, cumplido esto el Señor Albán Soria José Vicente mociona se apruebe los Estados Financieros del año 2.014 el mismo que se aprueba por unanimidad.

RESOLUCION. La junta de socios aprueba los Estados Financieros 2.014

- 3.- Lectura y Aprobación del informe de Comisario Revisor.

Cumpliendo con las normas estatutarias vigentes como comisario revisor de la Compañía debo indicar que se han revisado todos los documentos de ingreso y gastos de la compañía las misma que han cumplido con lo previsto así como se ve que se ha cumplido con los pagos de impuestos, y otros con organismos estatales y municipales para el buen funcionamiento de la compañía. Conforme la explicación de la Sra. contadora se ve que se ha manejado conforme las nuevas disposiciones legales.

En el año 2.014 los ingresos que se han obtenido corresponden a las cuotas mensuales de aportación de los socios de la compañía, adicionalmente del movimiento de transporte turístico de la empresa la que alcanzo un total de: \$ 11.332.92 y los valores aportados por socios para adquisición de unidades de \$ 36.190.00 dando un total de \$ 47.522.92. Consideramos un gastos operativo tanto administrativo, ventas y financiero de \$ 45.269.86 lo que incluye en forma desglosada: Sueldos y Salarios, honorarios, Suministros, Servicios básicos, valores de IVA que se carga al gasto, y otros gastos por servicios, etc. lo que nos determinar una utilidad del ejercicio de \$ 2.253.06 de cuyo valor se procederá en la forma legal para el pago de impuesto renta y utilidades de trabajadores así como de los socios.

Adicionalmente se debe dar a conocer que los valores que detallan el balance General:

ACTIVO	\$ 117.023.72
PASIVO	\$ 114.266.24
PATRIMONIO	\$ 2.757.48

Una vez revisado todos los documentos de la empresa el movimiento ha sido normal

Pongo a consideración de los señores socios, el presente informe, esperando que se lo analice y se apruebe.

RESOLUCIÓN: La Junta de Socios aprueba el informe del Comisario Revisor

Habiéndose cumplido el orden del día, la Junta de Socios solicita se de por terminado la reunión siendo las 22H30 y para ratificar lo antes mencionado firman en unidad de acto:


Sánchez Calderín
PRESIDENTE


Pérez Ocaña Higer Oswaldo
GERENTE

SIN FRONTERA STRAVEL" CIA. LTDA.

Institución Jurídica N° D07-CPO -018-2QG6-TTTT. Inscrita el 26 de Abril del 2010 Bajo el N° 46

Registro Mercantil de Baños de Agua Santa

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº DE CEDULA	FIRMA
1	AGUIRRE NARANJO ANA LIZBETH	1804421186	
2	AGUIRRE NARANJO CARLOS ALFREDO	1804930731	Lizbeth Aguirre N
3	ALBAN SORIA JOSE VECENTE	1600228256	
4	BASTIDAS BASTIDAS DAVID ISRAEL	1805487939	
5	CARRASCO SILVA ANIBAL	1600289118	
6	CENTENO CHUGCHO IRALDA MARISOL	1804585063	
7	CHONATA PEREZ SILVIA ALEXANDRA	1805032875	
8	DIAZ IZURIETA JORGE PATRICIO	1600235087	
9	GUEVARA PINEDA ALBERTO SIGIFREDO	1600266884	
10	ITURRALDE GUAMAN DANILO RAFAEL	1805081153	
11	PEREZ OCAÑA HUGO OSWALDO	1707375372	
12	SANCHEZ BRAVO EDGAR	1600338295	
13	TORRES HIDALGO LAUTARO MESIAS	1600338295	
14	TORRES HIDALGO TERESA DE JESUS	1600365942	
15	VILLAFUERTE BARROSO ORLANDO ERMEL	1600728966	