

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
KANUTRAVEL CIA. LTDA.**

**CONVOCATORIA  
A JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KANUTRAVEL  
CIA. LTDA.**

En calidad de Gerente General, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 236 de la Ley de Compañías y el artículo diecinueve del Estatuto Social, convoco a Junta Universal de Accionistas de la compañía **KANUTRAVEL CIA. LTDA.**, misma que se llevará a cabo el día lunes 17 de septiembre del 2018, a las 19H00 pm, en el domicilio del señor Gerente de la compañía ubicado en la calle Juan Benigno Vela y Alejandro Cabrera Perteneciente al Cantón Baños, Provincia de Tungurahua, para tratar sobre el siguiente Orden del Día:

- Constatación del Quórum
- Saludo del Sr. Presidente
- Conocimiento y aprobación de los Informes sobre los Estados Financieros 2015.
- Informe Gerencia periodo 2015.

**Paredes Reyes Patricio Eduardo  
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA  
KANUTRAVEL CIA. LTDA.**

Nota: De no existir el 100% de accionistas se hará una segunda convocatoria a Junta General Extraordinaria, se instalará con el número de accionistas presentes y toda resolución tomada será con carácter de obligatorio.

- **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM**

El 100% de Asistencia.

- **SALUDO DEL SR. PRESIDENTE**

El señor Presidente instala la sesión siendo las 19h15 pm, y expresa un agradecimiento a los accionistas presentes que están pendientes del progreso y engrandecimiento de la empresa.

### **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2015.**

*En el Balance general y Estado de Resultados se resume de la siguiente manera:*

#### **BALANCE GENERAL**

<b>ACTIVO</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	860.95
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>860.95</b>
MUEBLES Y ENSERES	100.00
(-) DEP.ACUM. EDIFICIOS COSTO	-10.00
<b>TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS</b>	<b>90.00</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>950.95</b>

<b>PASIVO</b>	
IMPUESTOS POR PAGAR	33.21
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>33.21</b>

<b>PATRIMONIO NETO</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓ	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	
(-) UTILIDAD DEL EJERCICIO	117.74
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>917.74</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>950.95</b>

#### **BALANCE DE RESULTADOS**

<b>INGRESOS</b>	4,316.27
<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
GASTOS DE VIAJE	120.00
SUMINISTROS	543.78

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	540.00
SWERVICIOS PUBLICOS	134.20
OTROS GASTOS	2,817.34
GASTOS DEPRECIACION	10.00
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>4,165.32</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>150.95</b>

El señor Gerente Paredes Reyes Patricio toma la palabra y expresa a la junta que según los balances se refleja una utilidad, misma que propone no distribuir las y se mantenga para reinvertir en la compañía.

El señor Isaías Paredes pide la palabra, solicita se apruebe el informe.

**En forma unánime la Junta de Accionistas celebrada el día lunes 17 de septiembre de 2018 resuelve aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015**

- **INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN A LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KANUTRAVEL CIA. LTDA. POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2015**

El Gerente General pone a consideración su informe, de la Gestión realizada por la Administración de la compañía **KANUTRAVEL CIA. LTDA.**, durante el ejercicio económico del 2015

- **CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PREVISTOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2015**

Una vez concluido el ejercicio económico el 31 de diciembre del 2015, en el cual la administración se ha esforzado para que la empresa pueda continuar con sus actividades y consolide un posicionamiento en el mercado con las actividades como se detalla a continuación:

Gracias al funcionamiento de la oficina que está trabajando como agencia se ha mantenido un crecimiento constante en las ventas de servicios turísticos.

Se ha logrado dar a conocer nuestros servicios turísticos mediante el uso de redes sociales, y la publicidad instalada en la oficina.

#### **CUMPLIMIENTOS DE LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.**

Cabe indicar a la junta general de accionistas, que todas las disposiciones tomadas por este organismo, han sido cumplidas a cabalidad por la administración.

#### **RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL RESPECTO DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2015**

Para los siguientes periodos, se recomienda continuar con los programas y proyecciones a fin de incentivar el crecimiento de la empresa, especialmente basados en estrategias para mejorar nuestra participación en el campo Turístico, ofreciendo los servicios a todo tipo de estratos sociales y por otra parte mantener una política racional para la reducción de gastos.



**PATRICIO PAREDES R.**  
**SECRETARIO**



**ISAIAS PAREDES**  
**PRESIDENTE**