

**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 18 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 Perteneiente 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 2016.
- Informe Gerencia periodo 2016.

**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 2016.**

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

#### **BALANCE GENERAL**

<b>ACTIVO</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	813.65
CREDITO TRIBUTARIO IVA	36.58
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>850.23</b>
MUEBLES Y ENSERES	90.00
(-) DEP.ACUM. EDIFICIOS COSTO	-10.00
<b>TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS</b>	<b>80.00</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>930.23</b>

<b>PASIVO</b>	
IMPUESTOS POR PAGAR	1.23
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>1.23</b>

<b>PATRIMONIO NETO</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00
UTILIDADES ACUMULADAS	117.74
(-) UTILIDAD DEL EJERCICIO	11.26
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>929.00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>930.23</b>

#### **BALANCE DE RESULTADOS**

<b>INGRESOS</b>	6,034.52
<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
COMPRAS NETAS DE BIENES	1,456.96
HONORARIO PROFESIONALES	98.22

CONSUMO COMBUSTIBLE	23.68
TRANSPORTE	1,907.00
SUMINISTROS, HERRAMIENTAS	715.49
MANTENIMIENTO Y REPARACION	114.31
OTROS GASTOS	84.17
SERVICIOS PUBLICOS	4.00
GASTOS DE VIAJE	1,609.43
GASTOS DEPRECIACION	10.00
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>6,023.26</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>11.26</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 18 de septiembre de 2018 resuelve aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016**

- **INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN A LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KANUTRAVEL CIA. LTDA. POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016**

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 2016

- **CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PREVISTOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016**

Una vez concluido el ejercicio económico el 31 de diciembre del 2016, en el cual la administración se ha esforzado para que la empresa pueda continuar con sus actividades y

