

**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 19 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 2017.
- Informe Gerencia periodo 2017.

**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 2017.

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

BALANCE GENERAL

ACTIVO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	830.79
CREDITO TRIBUTARIO IVA	45.35
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	876.14
MUEBLES Y ENSERES	100.00
(-) DEP.ACUM. EDIFICIOS COSTO	-30.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	70.00
TOTAL DEL ACTIVO	946.14

PASIVO	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	3.33
TOTAL DEL PASIVO	3.33

PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00
UTILIDADES ACUMULADAS	129.00
(-) UTILIDAD DEL EJERCICIO	13.81
TOTAL PATRIMONIO NETO	942.81

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	946.14
----------------------------------	---------------

BALANCE DE RESULTADOS	
INGRESOS	79.24
COSTOS Y GASTOS	
TRANSPORTE	
SUMINISTROS, HERRAMIENTAS	52.10
MANTENIMIENTO Y REPARACION	
GASTOS DEPRECIACION	10.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS	62.10
UTILIDAD DEL EJERCICIO	17.14

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 19 de septiembre de 2018 resuelve aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2017

- **INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN A LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KANUTRAVEL CIA. LTDA. POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2017**

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 2017

- **CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PREVISTOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2017**

Una vez concluido el ejercicio económico el 31 de diciembre del 2017, en el cual la administración tiene que informar que por motivos de fuerza mayor se vio obligada a cerrar la oficina en donde venía desarrollando sus actividades de Operadora de Turismo, por lo que se puede evidenciar en los balances que bajos ingresos que se tuvieron en este periodo, esperamos en este nuevo año poder reapertura la oficina y trabajar con normalidad para que la empresa pueda continuar con sus actividades y consolide un posicionamiento en el mercado con las actividades.

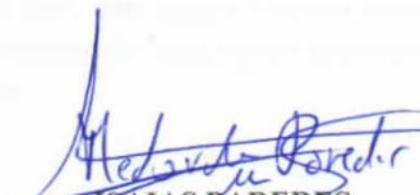
2. CUMPLIMIENTOS DE LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

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

3. RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL RESPECTO DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2017

Para los siguientes periodos, se recomienda arrancar nuevamente con la oficina y 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