

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS COMPAÑÍA CAROLINES TOUR CIA LTDA.

En la ciudad de Baños de Agua Santa, hoy 28 de marzo del 2.018, siendo las 20h00, reunidos en la oficina de CAROLINES TOUR CIA LTDA Ubicado en las calles Luis A Martínez, 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: DINSE PATRICE YVES JEAN propietario de 4.00 participaciones de \$ 1.00 cada una, FIALLOS NAVEDA YOLANDA ELIZABETH propietario de 396.00 participaciones de \$ 1.00 cada una 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 2.017
- 3.- Lectura y Aprobación del comisario Revisor del año 2.017.

Esta Junta la preside el Sr, DINSE PATRICE YVES JEAN presidente de la compañía y la Sra. FIALLOS NAVEDA YOLANDA ELIZABETH Gerente quien a su vez hará las veces 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 2.017.

En el año 2.017 no se han obtenido ingresos por servicios turísticos porque la empresa se procedió a un cambio de socios total el único ingreso que existe es un valor aportado por los nuevos socios. Los gastos son multas que los nuevos socios cancelaron ante el SRI más gastos de seguros y reaseguros estos han llegado a un total de \$ 591.37 lo que ha dejado como perdida de \$ 91.37 considerando que es una empresa que reinicia sus actividades.

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

ACTIVO	\$ 378.83
PASIVO	\$ 0.00
PATRIMONIO	\$ 470.20
PERDIDA	\$ -91.37

Pongo a consideración de los señores socios, el presente informe, esperando que se lo analice y se apruebe. **RESOLUCION. La Junta de socios aprueba el informe.**

2.- Lectura y Aprobación de los Estados financieros del año 2.017

La contadora da lectura a los balances y su respectiva explicación, cumplido esto el Señor Presidente mociona se apruebe los Estados Financieros del año 2.017 el mismo que se aprueba por unanimidad. **RESOLUCION. La junta de socios aprueba los Estados Financieros 2.017**

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 del año 2.017 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 2.017 no se han obtenido ingresos por servicios turísticos porque la empresa se procedió a un cambio de socios total el único ingreso que existe es un valor aportado por los nuevos socios. Los gastos son multas que los nuevos socios cancelaron ante el SRI más gastos de seguros y reaseguros estos han llegado a un total de \$ 591.37 lo que ha dejado como perdida de \$ 91.37 considerando que es una empresa que reinicia sus actividades.

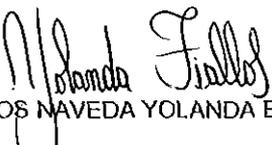
Adicionalmente se debe dar a conocer que los valores que detallan el balance General:

ACTIVO	\$ 378.83
PASIVO	\$ 0.00
PATRIMONIO	\$ 470.20
PERDIDA	\$ -91.37

Pongo a consideración de los señores socios, el presente informe, esperando que se lo analice y se apruebe **RESOLUCION: 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 21H30 y para ratificar lo antes mencionado firman en unidad de acto:


DINSE PATRICE YVES JEAN
PRESIDENTE


FIALLOS NAVEDA YOLANDA ELIZABETH
GERENTE