

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS COMPAÑIA GEOVANNY TOURS GEOTURS CIA LTDA.

En la ciudad de Baños de Agua Santa, hoy 16 de abril del 2.017, siendo las 17h00, reunidos en la oficina de GEOVANNY TOURS GEOTURS CIA LTDA. Ubicado en las calles Ambato y Thomas Halflants, 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: Maldonado Núñez Juan Carlos propietario de 800.00 participaciones de \$ 0.04 cada una, Romo Sánchez Byron Geovanny propietario de 14.400.00 participaciones de \$ 0.04 cada una, Romo Sánchez Geny del Rocio propietario de 800.00 participaciones de \$ 0.04 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 del año 2.016
- 2.- Lectura y Aprobación de los Estados financieros del año 2.016
- 3.- Lectura y Aprobación del comisario Revisor del año 2.016.

Esta Junta la preside la Sra. Romo Sánchez Geny del Rocio, presidenta de la compañía y el Sr. Romo Sánchez Byron Geovanny Gerente quien a su vez hará las veces de secretario.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA:

- 1.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente

En el año 2.016 los ingresos que se mantienen por ingresos ordinarios que llegan a un valor de \$ 98.355.70 por servicios turísticos, guanzas y todo lo relacionado con la operadora de turismo lo que ha permitido cumplir con las obligaciones pendientes y los gastos de la compañía los que ascienden a un total de \$ 95.511.19 que corresponden a sueldos, salarios, beneficios sociales, arrendamientos, mantenimientos, suministros, promoción, transporte y pago de servicios ocasionados por los tramites normales de la compañía, la diferencia nos deja una ganancia 2.844.51 de lo cual se resta el 15% de Trabajadores de lo cual se procederá en forma legal en el próximo periodo. Queda determinado un ACTIVO DE \$ 34.341.63 PASIVO \$ 23.330.38 Y PATRIMONIO DE \$ 11.011.25 conformado por capital de \$ 640, Reserva Legal de \$ 46.98, Otras Reservas de \$ 82.08, Reserva Facultativa de \$ 24.83 Una utilidad Acumulada de \$ 7.372.85, Utilidad del Ejercicio \$ 2.844.51.

RESOLUCION. La Junta de socios aprueba el informe.

- 2.- Lectura y Aprobación de los Estados financieros del año 2.016

La contadora da lectura a los balances y su respectiva explicación, cumplido esto la Señora Romo Sánchez Geny del Rocio mociona se apruebe los Estados Financieros del año 2.016 el mismo que se aprueba por unanimidad.

RESOLUCION. La junta de socios aprueba los Estados Financieros 2.016

- 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 la 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.

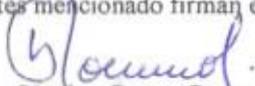
En el año 2.016 los ingresos que se mantienen por ingresos ordinarios que llegan a un valor de \$ 98.355.70 por servicios turísticos, guanzas y todo lo relacionado con la operadora de turismo lo que ha permitido cumplir con las obligaciones pendientes y los gastos de la compañía los que ascienden a un total de \$ 95.511.19 que corresponden a sueldos, salarios, beneficios sociales, arrendamientos, mantenimientos, suministros, promoción, transporte y pago de servicios ocasionados por los tramites normales de la compañía, la diferencia nos deja una ganancia 2.844.51 de lo cual se resta el 15% de Trabajadores de lo cual se procederá en forma legal en el próximo periodo. Queda determinado un ACTIVO DE \$ 34.341.63 PASIVO \$ 23.330.38 Y PATRIMONIO DE \$ 11.011.25 conformado por capital de \$ 640, Reserva Legal de \$ 46.98, Otras Reservas de \$ 82.08, Reserva Facultativa de \$ 24.83 Una utilidad Acumulada de \$ 7.372.85, Utilidad del Ejercicio \$ 2.844.51.

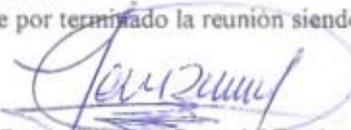
Se debe considerar que todo se encuentra respaldado y documentado

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

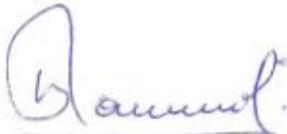
RESOLUCION: La Junta de Socios aprueba el informe del Comisario Revisor

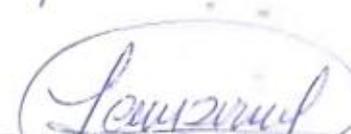
Habiéndose cumplido el orden del día, la Junta de Socios solicita se de por terminado la reunión siendo las 18H50 y para ratificar lo antes mencionado firman en unidad de acto:


Romo Sánchez Byron Geovanny
SOCIO


Romo Sánchez Geny del Rocio
SOCIA


Maldonado Núñez Juan Carlos
SOCIO


Romo Sánchez Byron Geovanny
GERENTE


Romo Sánchez Geny del Rocio
PRESIDENTE