

COMPAÑÍA CORAZON DE LA AMAZONIA Y TURISMO



CORAMAZTURIS CIA. LTDA.

Constituida mediante escritura Pública del 3 de Septiembre 1998,
Registro Mercantil No. 6 del 26 de Febrero 1999
Dir.: Barrio el recreo calle de los Yutzos diagonal al complejo
el recreo, casa palo de rosa de dos pisos con cerramiento de rejas negras
PUYO-PASTAZA



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CORAZÓN DE LA AMAZONÍA Y TURISMO "CORAMAZTURIS" CIA. LTDA. DEL 08 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Puyo Cantón y Provincia de Pastaza a los ocho días del mes de Abril del 2019, en su domicilio ubicado en el barrio El Recreo calle de los Yutzos diagonal al complejo el Recreo, casa palo de rosa de dos pisos con cerramiento de rejas negras, se reúne la Junta General ordinaria de Socios de la Compañía CORAZÓN DE LA AMAZONÍA Y TURISMO "CORAMAZTURIS" CIA. LTDA., previo la convocatoria cursada en debida y legal forma, la misma que se adjunta al expediente de esta acta.

1. CONSTATAION DEL QUÓRUM.

Siendo las 16h15 el Sr. González Luis en calidad de Presidente Ejecutivo, agradece la presencia de los socios, realiza la constatación del Quórum y declara instalada la Junta General ordinaria, se da lectura a la lista de socios concurrentes:

ARIAS VELASCO WILLIAN EDUARDO, ARROBA FRANCISCO ALEJANDRO, CANDO GUSHQUI ANGEL, PATRICIO, CARGUA BARRAGAN HENRY MESIAS, COCA MORALES ECTOR PATRICIO, GONZALES LUIS GERARDO, JIMENEZ MEDINA JOSE FREDDI, MEJIA JACOME FREDY ALBERTO, PILLCO SUMBA FAUSTO MARCELO, SILVA MERINO JHOSON PATRICIO, TUQUERRES CONLAGO FABIAN, VARGAS CABRERA EDUARDO.

2. INSTALACION DE LA SESION

Comprobando que fue el quórum de ley de acuerdo a los estatutos, el Sr. Presidente declara formalmente constituida la Junta General ordinaria de Socios dando a conocer que existen 12 socios, se procede a dar lectura de la convocatoria poniendo a consideración los puntos del orden del día.

- 1.-Constatación del Quórum.
- 2.-Instalación de la sesión.
- 3.-Lectura y aprobación del acta anterior.
- 4.-Presentación y aprobación del Balance Económico año 2018.
- 5.-Resoluciones.

Por unanimidad de socios el orden del día es aprobado

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

Se da lectura al acta anterior y por unanimidad es aprobada.

COMPAÑÍA CORAZON DE LA AMAZONIA Y TURISMO

CORAMAZTURIS CIA. LTDA.



Constituida mediante escritura Pública del 3 de Septiembre 1998.
Registro Mercantil No 6 del 26 de Febrero 1999
Dir.: Barrio El recreo calle de los Yutzas diagonal al complejo
El recreo, casa palo de rosa de dos pisos con cementerio de rojas negras
PUYO-PASTAZA



4. PRESENTACION Y APROBACION DEL BALANCE ECONOMICO AÑO 2018

Sr. Fausto Pilco: gerente de la compañía da la bienvenida a la licenciada Ana Ramos agradeciendo la presencia y procede a dar lectura del informe para el balance económico.

Lcda. Ana Ramos: procede a dar lectura al informe económico del balance financiero del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018 balance general.

Presenta documentos habilitantes que respalda el balance donde consta el cálculo del impuesto causado:

Efectivo: Cuentas x cobrar, Inventario, Otros, Activos fijos, Depreciación acumulada

Pasivo: Imp. Renta, Participación trabajadores, Obligaciones x pagar, Otros pasivos

Patrimonio: Aporte de socios, Reserva legal, Perdidas acumulados, Utilidad del ejercicio, Utilidades acumuladas.

Pasivo y patrimonio es el balance general.

Estado de resultados está compuesto de los ingresos y gastos.

Ingresos: cuentas x cobrar, ingresos actividades ordinarias, interés con instituciones financieras,

Gastos: beneficio empleados, aporte seguro social, honorarios profesionales, arriendo, otras compras, transporte, servicios básicos, tasas, gastos de gestión, reserva legal.

Utilidad del patrimonio.

Punto de misión.

5. RESOLUCIONES.

Sr. Arroba Francisco: pregunta sobre el punto de misión, que la retención sea al socio no a la compañía.

Sr. Cargua Henry: pide que se le explique un poco más sobre la depreciación acumulada, es la fórmula que viene arrastrando de los años anteriores.

Sr. Gonzales Luis: pide copias del balance para analizar detenidamente.

Sr. Fausto Pilco: agradece a la Lcda. Ana Ramos por la explicación y detalle del informe. Para la aprobación del balance, todos los socios presentes indican que todo está correcto.

Por unanimidad de socios presentes queda aprobado el balance económico 2018.

Siendo las 18:00 se da por terminada la junta general ordinaria de socios.

Sr. González Luis
PRESIDENTE EJECUTIVO



Sr. Fausto Pilco
GERENTE GENERAL