

ACTA No 05 DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS COMPANIA TEAMADVENTURE CIA LTDA.



En la ciudad de Baños de Agua Santa, hoy treinta de Octubre del 2013, siendo las 19h30, reunidos en la oficina de Teamadventure Cia Ltda Ubicado en las calles Oriente y Thomas Hallflans, 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: Lalaleo Valencia Gabriela Esperanza propietario de 4.00 participaciones de \$ 1.00 cada una, Valencia Valenzuela Lilia Susana de 4 participaciones de \$ 1.00 cada una, Varela Alarcón Cristhian Percy propietario de 392 participaciones de \$ 1.00 cada una cada uno quienes representan el 100% del capital de la compañía, se reúnen para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente año 2012
- 2.- Lectura y Aprobación de los Estados financieros del año 2012.
- 3.- Lectura y Aprobación del Acta de la Junta

Esta Junta la preside La Sra, Lalaleo Valencia Gabriela Esperanza presidenta de la compañía y el Sr Varela Alarcón Cristhian Percy 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 2012.

En el año 2012 los ingresos que se han obtenido corresponden a las ventas de servicios de la operadora tanto en tarifa 0% como en tarifa 12% por un total general de \$ 33.910.33. Consideramos un gastos operativo tanto administrativo, ventas y financiero de \$ 329.674.48 lo que incluye en forma desglosada: Sueldos y Salarios, honorarios, Suministros, Servicios básicos, valores de Iva que se carga al gasto, y otros gastos por servicios, etc. lo que nos determina una utilidad del ejercicio de \$ 4.235.85 de cuyo valor se procederá en la forma legal para el pago de impuesto renta y utilidades de trabajadores así como de los socios.

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

|            |              |
|------------|--------------|
| ACTIVO     | \$ 16.023.64 |
| PASIVO     | \$ 1.327.88  |
| PATRIMONIO | \$ 14.695.76 |

Se debe determinar que no existen mayores novedades en el movimiento

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 2012

El contador da lectura a los balances y su respectiva explicación, cumplido esto la Señora Valencia Valenzuela Lilia Susana mociona se apruebe los Estados Financieros del año 2012 el mismo que se aprueba por unanimidad.

**RESOLUCION:** La junta de socios aprueba los Estados Financieros 2012

- 3.- La señora presidenta solicita uno minutos para la elaboración del Acta, se da la prorrogas y siendo las 20H30 se da lectura el Acta a los socios, de lo que la Sra. Presidenta mociona se apruebe y todos los socios aprueban por unanimidad.

**RESOLUCION:** La Junta de Socios aprueba el Acta de la Junta para aprobación de Balances 2012

Habiéndose cumplido el orden del día, la Junta de Socios solicita se de por terminado la reunión siendo las 20H40 y para ratificar lo antes mencionado firman en unidad de acto:

  
Lalaleo Valencia Paula de los Angeles  
PRESIDENTE

  
Varela Alarcón Cristhian Percy  
GERENTE

  
Lalaleo Valencia Gabriela Esperanza  
SOCIO

  
Varela Alarcón Cristhian Percy  
SOCIO

  
Valencia Valenzuela Lilia Susana  
SOCIO