ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EXPEDICIONES PAILON TRAVEL CIA LTDA.

En la ciudad de Baños de Agua Santa, catorce de abril del 2.015, siendo las 19h30, reunidos en las oficinas de Expediciones Pailón Travel Cía. Ltda. Ubicado en las calles 16 de diciembre y 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: Bonilla Ángel Secundino de 100.00 participaciones de $ 1.00 cada una, Carrasco Silva Aníbal propietario de 50.00 participaciones de $ 1.00 cada una, Carrasco Silva Mayra propietario de 50.00 participaciones de $ 1.00 cada una, López Rojano Rodrigo propietario de 50.00 participaciones de $ 1.00 cada una, Sánchez Bravo Edgar Guillermo propietario de 100.00 participaciones de $ 1.00 cada una, Silva Morales Evilio propietario de 50.00 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 2.014

3.- Lectura y Aprobación del comisario Revisor.

Esta Junta la preside el Sr, Ángel Secundino Bonilla presidente de la compañía y el Sr Sánchez Bravo Edgar 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 2.014.

En el año 2.014 los ingresos que se han obtenido corresponden a las ventas de servicios turísticos que presta la compañía como son: Alquiler de bicicletas, buges, servicio de cayonig, viajes a la selva, a terceros rating , puenting y chiva y la compañía alcanzo un total de: $ 29.689.19. Consideramos un gastos operativo tanto administrativo, ventas y financiero de $ 28.423.05 lo que incluye en forma desglosada: Sueldos y Salarios, Mantenimiento, Combustibles, Promoción y Publicidad, Suministros, Gastos de viaje Servicios básicos, intereses, etc. así como las depreciaciones de los bienes lo que nos permite determinar una utilidad de $ 1.266.14 de cuyo valor se ha calculado el 15% de trabajadores en un total de $189.92, además se considera un valor por valores no deducibles de $ 737.83, sobre la utilidad se hara el reparto legal.

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

ACTIVO	$ 13.756.86
PASIVO	$ 11.965.55
PATRIMONIO	$ 1.791.31

Pone 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 2.014

La contadora da lectura a los balances y su respectiva explicación, cumplido esto el Señor Aníbal Carrasco mociona se apruebe los Estados Financieros del año 2.014 el mismo que se aprueba por unanimidad.

RESOLUCION. La junta de socios aprueba los Estados Financieros 2.014

3.- Lectura y Aprobación del informe de Comisario Revisor.

Cumpliendo con las normas estatutarias vigentes y en mi calidad de socio y a su vez comisario revisor de la Compañía debo indicar que se han revisado todos los documentos de ingreso y gastos de la compañía 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 2.014 los ingresos que se han obtenido corresponden a las ventas de servicios turísticos que presta la compañía como son: Alquiler de bicicletas, buges, servicio de cayonig, viajes a la selva, a terceros rating , puenting y chiva y la compañía alcanzo un total de: $ 29.689.19. Consideramos un gastos operativo tanto administrativo, ventas y financiero de $ 28.423.05 lo que incluye en forma desglosada: Sueldos y Salarios, Mantenimiento, Combustibles, Promoción y Publicidad, Suministros, Gastos de viaje Servicios básicos, intereses, etc. así como las depreciaciones de los bienes lo que nos permite determinar una utilidad de $ 1.266.14 de cuyo valor se ha calculado el 15% de trabajadores en un total de $189.92, además se considera un valor por valores no deducibles de $ 737.83, sobre la utilidad se hara el reparto legal.

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

ACTIVO $ 13.756.86

PASIVO $ 11.965.55

PATRIMONIO $ 1.791.31

Pone a consideración de los señores socios, el presente informe, el mismo que por unanimidad es aprobado.

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 21H00 y para ratificar lo antes mencionado firman en unidad de acto:

Carrasco Silva Aníbal
SOCIO

Carrasco Silva Mayra
SOCIO

López Rojano Rodrigo
SOCIO

Silva Morales Evilio
SOCIO

Sánchez Bravo Edgar
GERENTE

Bonilla Angel Secundino
PRESIDENTE