ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SERVICIOS TURISTICOS CARRÍLLO HNOS.

En la ciudad de Baños de Agua Santa a los 18 días del mes de abril del año 2015, siendo las veinte horas en la sede de la Compaña convocatoria se reúnen los señores socios de la misma con la finalidad de tratar el siguiente orden del día

1. Constatación del quórum
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2014
3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros periodo 2014.
4. Lectura y aprobación del acta

DESARROLLO DE LOS PUNTOS

1.-CONSTATACIOND EL QUORUM.- se cuenta con la presencia de los señores: Adrian Vicente Carrillo Andrade, propietario de 600 participaciones y representante de las 100 participaciones del señor Juan Carlos Peñafiel Reyes (fallecido), Miguel Vicente Carriillo Narváez, propietario de doscientas participaciones, y el señor Serafín Ricardo Carrillo Andrade propietario de 100 participaciones, por lo tanto al contarse con la presencia del 100% del capital social, se constituyan en Junta General Universal de Socios, y se pasa al desarrollo de los puntos

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2012.- por secretaria se da lectura al informe del señor Gerente en el cual se indica que ha sido un año bastante difícil debido a las restricciones que han emitido el Consejo Nacional de Transito y la nueva normativa de la Ley de Turismo, por lo que se está buscando alternativas para seguir laborando sin incumplir con las disposiciones legales.

Informa que se ha procedido a realizar publicidad, tanto con la utilización de vallas publicitarias como en medios de comunicación con la finalidad de incrementar las ventas de la empresa.

En relación a los organismos de control indica que se esta cumpliendo con todo lo requerido por el servicio de rentas internas, la Superintendencia de compañías y el Municipio de Baños

3.-LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2014.

El señor Gerente procede a dar lectura de los Estados Financieros correspondientes al periodo enero diciembre del 2014, los mismos que en resumen consta lo siguiente

INGRESOS	22.410,89
EGRESOS	21.867,51
UTILIDAD DEL EJERCICIO	543,58

Posteriormente se da lectura al Balance General

ACTIVO	54.903,46
PASIVO	47.542,53
PATRIMONIO	7.360,93

Y por último se informa sobre el Estado de Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio.

Los señores socios manifiestan su conformidad con los estados financieros presentados y estos son aprobados por unanimidad.

SR. Adrian Carrillo Andrade

PRESIDENTE

Sr. Adrian Carrillo Andrade

PRESIDENTE