

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

En la ciudad de Baños de Agua Santa al 05 días del mes de abril del año 2016, siendo las veinte horas en la sede de la Compañía 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 2015
3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros periodo 2015
4. Lectura y aprobación del acta

DESARROLLO DE LOS PUNTOS

1.-CONSTATACION DEL 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 Carrillo Narváez, propietario de doscientas participaciones, y el señor Serafin Ricardo Carrillo Andrade , propietario de 100 participaciones, por lo tanto al contarse con la presencia del 100% del capital social, se constituyen en Junta General Universal de Socios, y se pasa al desarrollo de los puntos

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2015.- por secretaría se da lectura al informe del señor Gerente en el cual se indica que ha sido un año bastante difícil debido a la recesión económica que está viviendo el país y la ausencia de turismo en nuestra ciudad lo cual afectado de manera significativa los ingresos de la empresa, entre otros puntos se destaca lo siguiente

1. Con la finalidad de encontrarnos en el sector de mayor movimiento turístico del cantón nos trasladamos a la nueva oficina ubicada en la calle Ambato y 16 de diciembre
2. He permanecido siempre pendiente de que las obligaciones de la empresa tanto con el Servicio de Rentas Internas, la superintendencia y más organismos de control sean cumplidas a cabalidad y dentro de los plazos establecidos.
3. Se ha realizado los trámites para el pago de la patente, permiso de circulación y más permisos que se deben obtener en el Municipio del cantón para poder operar normalmente
4. Hemos realizado tramites con el Ministerio de Turismo con la finalidad de trabajar siempre pegados a las normas legales vigentes en lo que corresponde al transporte turístico.
5. Es todo cuanto puedo informarles dejando constancia de que se ha hecho lo mejor siempre buscando el adelanto y progreso de la compañía.

3.-LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2015.

La señora Teresa Vallejo Gerente procede a dar lectura de los Estados Financieros correspondientes al periodo enero diciembre del 2015, los mismos que en resumen consta lo siguiente

INGRESOS	17.405.56
EGRESOS	15942.58
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1462.94

DESARROLLO DE LOS PUNTOS

Posteriormente se da lectura al Balance General

ACTIVO	46588.89
PASIVO	37765.02
PATRIMONIO	8823.87

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. Adrián Carrillo Andrade

PRESIDENTE