

ciudad de Baños de Agua Santa al 15 días del mes de abril del año 2018, siendo las doce 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

Constatación del quórum

Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2017

Lectura y aprobación de los Estados Financieros periodo 2017

Lectura y aprobación del acta

DESARROLLO DE LOS PUNTOS

CONSTATAción DEL QUORUM.- se cuenta con la presencia de los señores: Adrian Vicente Arango Andrade, propietario de 600 participaciones y representante de las 100 participaciones del señor Juan Carlos Peñafiel Reyes (fallecido), Miguel Vicente Carrillo Narváez, propietario de cien 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 constituye en Junta General Universal de Socios, y se pasa al desarrollo de los puntos

LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2017.- por secretaria 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 destaca lo siguiente

5. 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.
6. 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
7. 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.
8. Es todo cuanto puedo informarles dejando constancia de que se ha hecho lo mejor siempre buscando el adelanto y progreso de la compañía.

LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2017.

Señora Teresa Vallejo Gerente procede a dar lectura de los Estados Financieros correspondientes al periodo enero diciembre del 2017, los mismos que en resumen consta lo siguiente

RIENTE		5,116.25	
EQUIVALENTES	3,437.88		
	3,437.88		
BUTARIO IVA		1,678.37	
rio IVA	1,678.37		
CORRIENTE			40,424.97
A Y EQUIPO		8,658.06	
tañismo	8,658.06		
COMPUTACION		597.32	
putacion	597.32		
EQUIPO DE TRANSPOR		41,916.44	
	3,142.36		
	7,232.20		
	31,541.88		
ON ACUMULADA PROPI		-	
		10,746.85	
umulada	10,746.85		
			-
			39,120.44
RIENTE			-
		39,120.44	
ES LOCALES		-1,707.13	
	-1,707.13		
ES CON INSTITUCIONE		-	
		30,374.57	
arios	30,374.57		
ACIONES CORRIENTE		-60.92	
enta por pagar	-60.92		
R PAGAR DIVERSAS R		-6,977.82	
os	-6,977.82		
NETO			-6,420.78
			-1,000.00
CRITO O ASIGNADO		-1,000.00	
y Asignado	-1,000.00		
			-478.56
GAL		-478.56	
	-478.56		
ACUMULADOS			-4,722.30
ACUMULADAS		-7,345.28	
umuladas	-7,345.28		
UMULADAS		2,622.98	
iladas	2,622.98		
DEL EJERCICIO		-219.92	
rcicio	-219.92		

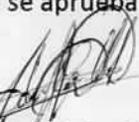
RIENTE		5,116.25	
EQUIVALENTES	3,437.88		
	3,437.88		
BUTARIO IVA		1,678.37	
rio IVA	1,678.37		
CORRIENTE			40,424.97
A Y EQUIPO		8,658.06	
tañismo	8,658.06		
COMPUTACION		597.32	
putacion	597.32		
EQUIPO DE TRANSPOR		41,916.44	
	3,142.36		
	7,232.20		
	31,541.88		
ON ACUMULADA PROPI		-	
umulada		10,746.85	
	10,746.85		
			39,120.44
RIENTE			39,120.44
ES LOCALES		-1,707.13	
	-1,707.13		
ES CON INSTITUCIONE		-	
arios		30,374.57	
ACIONES CORRIENTE		-60.92	
enta por pagar	-60.92		
R PAGAR DIVERSAS R		-6,977.82	
os	-6,977.82		
NETO			-6,420.78
			-1,000.00
CRITO O ASIGNADO		-1,000.00	
y Asignado	-1,000.00		
			-478.56
GAL		-478.56	
	-478.56		
ACUMULADOS			-4,722.30
ACUMULADAS		-7,345.28	
umuladas	-7,345.28		
UMULADAS		2,622.98	
aladas	2,622.98		
DEL EJERCICIO		-219.92	
rcicio	-219.92		

OS			9,785.45
ESOS DE ACTIVIDADES		9,785.45	-
RESTACION DE SERVICIOS		9,785.45	-
Ventas 12%	9,785.45		
OS			9,503.54
OS		9,503.54	
ASTOS ADMINISTRATIVOS	9,503.54		
01 Sueldos y Salario	4,695.60		
01 Mantenimiento Veh	977.08		
02 Mantenimiento Ins	7.28		
01 Combustible	247.94		
01 Transporte	900		
01 Telefono	17.57		
01 Propieda Planta y	1,892.51		
03 Contratacion Tour	765.56		
NETA DEL EJERCICIO			-281.91
uesto a la Renta			62.02
érdida			-219.89

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.

Tras la lectura y aprobación del acta a continuación se procede a elaborar el acta de la sesión se la cual se aprueba por unanimidad



Adrián Carrillo Andrade

PRESIDENTE