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

En la ciudad de Baños de Agua Santa al 13 días del mes de abril del año 2019, siendo las quince 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

13. Constatación del quórum
14. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2018
15. Lectura y aprobación de los Estados Financieros periodo 2018
16. 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 2018.- 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 se destaca lo siguiente

9. 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.
10. 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
11. 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.
12. 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 2018.

La señora Teresa Vallejo Gerente procede a dar lectura de los Estados Financieros correspondientes al periodo enero diciembre del 2018, los mismos que en resumen consta lo siguiente

SERVICIOS TURISTICOS CARRILLO HERMANOS CIA LTDA

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ACTIVO				37,601.20
ACTIVO CORRIENTE			961.26	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		483.05		
Caja General	403.47			
Banco Produbanco	79.58			
CREDITO TRIBUTARIO IVA		478.21		
Credito Tributario IVA	478.21			
ACTIVO NO CORRIENTE			36,639.94	
MAQUINARIA Y EQUIPO		8,658.06		
Equipo de Montañismo	8,658.06			
EQUIPO DE COMPUTACION		597.32		
Equipo de Computacion	597.32			
VEHICULOS EQUIPO DE TRANSPOR		41,916.44		
Motocicletas	3,142.36			
Bicicletas	7,232.20			
Vehiculos	31,541.88			
DEPRECIACION ACUMULADA PROPI		-14,531.88		
DEpreciacion acumulada	-14,531.88			
PASIVO				-30,692.09
PASIVO CORRIENTE			-30,692.09	
CUENTAS Y DOCUEMNTOS POR PA		-1,707.13		
Provedores	-1,707.13			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONE		-21,874.57		
Prestamos Bancarios	-21,874.57			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		-47.72		
Impuesto a la Renta por pagar	-47.72			
CON EL IESS		-84.85		
IESS por pagar	-84.85			
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS R		-6,977.82		
Prestamos Socios	-6,977.82			
PATRIMONIO NETO				-6,909.11
CAPITAL			-1,000.00	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		-1,000.00		
Capital Suscrito y Asignado	-1,000.00			
RESERVAS			-500.55	
RESERVA LEGAL		-500.55		
Reserva Legal	-500.55			
RESULTADOS ACUMULADOS			-4,920.23	
GANANCIAS ACUMULADAS		-7,543.21		
Utilidades Acumuladas	-7,543.21			
PERDIDAS ACUMULADAS		2,622.98		
Perdidas Acumuladas	2,622.98			
RESULTADOS DEL EJERCICIO			-488.33	
GANANCIA NETA DEL PERIODO		-488.33		
Utilidad del Ejercicio	-488.33			

SERVICIOS TURISTICOS CARRILLO HERMANOS CIA LTDA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

4. INGRESOS			
4.01. INGRESOS DE ACTIVIDADES			-12,306.33
4.01.02. PRESTACIN DE SERVICIOS			
4.01.02.01 Ventas 12%	-12,306.33	-12,306.33	
5. EGRESOS			
5.02.02. GASTOS ADNINISTRATIVOS			11,680.27
5.02.02.01. SUELDOS Y SALARIOS		4,841.04	
5.02.02.01.01 Sueldos y Salario	4,841.04		
5.02.02.02. APORTES A LA SEGURI		588.18	
5.02.02.02.01 Aporte Patronal	588.18		
5.02.02.08. MANTENIMIENTOS Y RE		1,781.96	
5.02.02.08.01 Mantenimiento Veh	1,775.96		
5.02.02.08.02 Mantenimiento Ins	6		
5.02.02.12. COMBUSTIBLES		183.04	
5.02.02.12.01 Combustible	183.04		
5.02.02.20. IMPUESTOS CONTRIBUC		40.42	
5.02.02.20.02 MInisterio de Tur	40.42		
5.02.02.21. DEPRECIACIONES		3,785.03	
5.02.02.21.01 Propieda Planta y	3,785.03		
5.02.02.27. OTROS GASTOS		400	
5.02.02.27.03 Contratacion Tour	400		
5.02.03. GASTOS FINANCIEROS		60.6	
5.02.03.02.02 Comision Datafas	60.6		
UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO			-626.06
5.03.02 Impuesto a la Renta			137.73
Utilidad / Pérdida			-488.33

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.

3.- Lectura y aprobación del acta a continuación se procede a elaborar el acta de la sesión se lee y se aprueba por unanimidad

SR. Adrián Carrillo Andrade

PRESIDENTE