

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

En la ciudad de Baños de Agua Santa al 13 día del mes de junio del año 2020, siendo las diez 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

17. Constatación del quórum
18. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2019
19. Lectura y aprobación de los Estados Financieros periodo 2019
20. 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 Carrillo 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 2019.- 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

- ✓ Se realizo los tramites correspondientes para el nombramiento y registro de los administradores de la compañía para el periodo 2019-2021
- ✓ 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.
- ✓ 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
- ✓ 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.
- ✓ 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 2019.

La señora Teresa Vallejo Gerente procede a dar lectura de los Estados Financieros correspondientes al periodo enero diciembre del 2019, los mismos que en resumen consta lo siguiente

SERVICIOS TURISTICOS CARRILLO HERMANOS CIA LTDA

BALANCE GENERAL

AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2019

ACTIVO			40,816.09
ACTIVO CORRIENTE			4,176.15
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,166.29	
Caja General	4,086.71		
Banco Produbanco	79.58		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIEN			9.86
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA REN		9.86	
Anticipo Impuesto a la Renta	9.86		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			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			-30,694.09
PASIVO CORRIENTE			-30,694.09
CUENTAS Y DOCUMENOTOS POR PA		-1,707.13	
Provedores	-1,707.13		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONE		-21,874.57	
Prestamos Bancarios	-21,874.57		
CONADMINISTRACION TRIBUTARI		-47.83	
Iva Por Pagar	-47.83		
CON EL IEISS		-86.74	
IESS por pagar	-86.74		
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS R		-6,977.82	
Prestamos Socios	-6,977.82		
PATRIMONIO NETO			-10,122.00
CAPITAL			-1,000.00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		-1,000.00	
Capital Suscrito y Asignado	-1,000.00		
RESERVAS			-549.38
RESERVA LEGAL		-549.38	
Reserva Legal	-549.38		
RESULTADOS ACUMULADOS			5,359.73
GANANCIAS ACUMULADAS		-7,982.71	

Utilidades Acumuladas	-7,982.71	
PERDIDAS ACUMULADAS		2,622.98
Perdidas Acumuladas	2,622.98	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-3,212.89
GANANCIA NETA DEL PERIODO	-3,212.89	
Utilidad del Ejercicio	-3,212.89	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		-40,816.09

SERVICIOS TURISTICOS CARRILLO HERMANOS
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

4.01. INGRESOS DE ACTIVIDADES		10,393.51
4.01.02. PRESTACION DE SERVICIO	10,393.51	
4.01.02.01 Ventas 128	10,393.51	
5.02.02. GASTOS ADMINISTRATIVO		7,180.62
5.02.02.02. APORTES A LA SEGURO	1,040.83	
5.02.02.02.01 Aporte Patronal	1,040.83	
5.02.02.08. MANTENIMIENTOS Y R	3,799.21	
5.02.02.08.01 Mantenimiento Ve	3,784.88	
5.02.02.08.02 Mantenimiento In	14.33	
5.02.02.12. COMBUSTIBLES	1,919.25	
5.02.02.12.01 Combustible	1,919.25	
5.02.02.20. IMPUESTOS CONTRIBU	183.2	
5.02.02.20.01 Impuestos Municipi	183.2	
5.02.03. GASTOS FINANCIEROS	238.13	
5.02.03.02.02 Comision Delafas	238.13	
Utilidad / Pérdida		-3,212.89

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

