
ACTA UNIVERSAL DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ECUAEXPLORER TRAVEL AGENCY CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, a los 16 días del mes de mayo del año 2014, siendo las 16h00pm, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la ciudad de Ambato Provincia de Tungurahua calles Sucre 11-29 entre Olmedo y Gueyquil, se reúne la totalidad de accionistas de la Compañía, señores:

JACOME LOPEZ MERCEDES MARGARITA CON EL 240% DE ACCIONES

JACOME LOPEZ VICTORIA CECILIA CON EL 95% DE ACCIONES

LUNA JACOME SORAYA JIHNET CON EL 250% DE ACCIONES

Acciones que representan el 100% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como Presidente de la Junta la señora VICTORIA CECILIA JACOME LOPEZ, en calidad de Presidenta del Directorio y, como Secretaria la Señora GARZON JACOME RITHA CECILIA, lo cual es aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la Presidenta la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la Compañía, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidencia declara convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros e Informe del Gerente General del Ejercicio Económico 2013.

A continuación, se pasa a tratar la Agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

La Presidenta solicita a la Gerente de la Compañía dar lectura de los Balances correspondientes al Ejercicio Económico 2013, de igual forma, se procede con el informe de Gerencia General.

A continuación el Señora Presidenta pone a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con lo que establece la Ley.

Acto seguido, los socios accionistas analizan y debaten la información que corresponde a la gestión de la empresa correspondiente al ejercicio 2013.

Los señores accionistas proceden a revisar los cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

**ECUAEXPLORER TRAVEL AGENCY CIA.
LTDA.**

SUCRE Y GUAYAQUIL

**BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA
Hasta 31/12/2013**

Nro. de Cuenta	Descripcion de cuenta	Subtotal	Total
1.	ACTIVO	0,00	18.407,87
1.01	ACTIVO CORRIENTE	0,00	5.119,88
1.01.01	ACTIVO DISPONIBLE	0,00	344,52
1.01.01.001	Caja y efectivo CSDUS	154,52	
1.01.01.001	Impuestos retenidos 1%	126,15	
1.01.01.002	Impuestos retenidos Iva	189,82	
1.01.01.006	Credito Tributario Iva	4.528,19	
1.01.01.007	Credito Tributario R. Afos. Anticipo	16,18	
1.01.	ACTIVO NO CORRIENTES	0,00	11.381,01
1.01.01.	PROPIEDAD FIJA Y EQUIPO	0,00	4.220,41
1.01.01.005	Muebles y enseres	3.171,48	
1.01.01.006	Maquinaría y equipo	105,71	
1.01.01.006	Equipo de cómputo	5.197,20	
1.01.01.007	Otras propiedades planta y equipo	160,00	
1.01.01.008	(-) Depreciación acum. Prop. Plant.	-4.374,02	
1.02.04.	ACTIVO INTANGIBLE	0,00	7.160,60
1.02.04.001	Gastos de organización y Constituc.	500,00	
1.02.04.002	Gastos de investigación, desarrollo	17.000,00	
1.02.04.004	Amortización Acumulada	-10.340,40	
			16.887,87
2.	PASIVOS	0,00	9.794,54
2.01.	PASIVO CORRIENTES	0,00	9.794,54
2.01.01	Provisiones	875,50	
2.01.01.001	Locales	127,50	
2.01.01.002	En relaciónes locales	7.025,50	
2.01.07.	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	0,00	240,74
2.01.07.004	EMPRÉSTO RENTA ACTIVOS CORRIENTES	0,00	90,77
2.01.07.004.02	Retención Aplicable 1%	6,78	
2.01.07.004.03	Retención Aplicable 2%	85,40	
2.01.07.010	OBLIGACIONES CON EL IESS POR PAGAR	0,00	750,00
2.01.07.010.01	Aq. Personal por pagar	64,58	
2.01.07.010.02	Aq. Autonomo por pagar	77,01	
2.01.07.010.03	0,7% Seguro por pagar	5,48	
2.01.07.010.04	0,5% IESS por pagar	5,49	
2.01.07.010.05	15% participación de trabajadores	104,88	
2.01.12.	EMPLEAR	0,00	1.024,60

3.01.12.008	877 Sueldo	567,21	
3.01.12.008	877 Sueldo	641,06	
3.01.12.008	Varaciones por pagar	421,33	
			<u>1.629,59</u>
5.	PATRIMONIO NETO	0,00	6.704,00
5.00.	CAPITAL	0,00	100,00
5.00.01	CAPITAL SUSCRIPTO O APORTADO	600,00	
5.04	RESERVAS	0,00	5.086,99
5.04.01	RESERVA LEGAL	915,99	
5.04.02	RESERVA DE CAPITAL	1.629,59	
5.06	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	1.267,01
5.06.01	GANANCIAS ACUMULADAS - Unidad	543,55	
5.06.02	GANANCIAS ACUMULADAS	723,46	
			<u>6.704,00</u>
	TOTAL PASIVO + CAPITAL		14.867,87

ECUAEXPLORER TRAVEL AGENCY CIA. LTDA.
SUCRE Y GUAYAQUIL

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Hasta 31/12/2012

Nro. de Cuenta	Descripcion de cuenta	Subtotal	Total
4	INGRESOS	0,00	521.535,04
4.1.1.	VENTAS NETAS	0,00	521.535,04
4.1.1.01	VENTA DE BIENES	0,00	521.525,43
4.1.1.01.001	VENTAS TRÍTE 12%	1.424,39	
4.1.1.01.002	VENTAS TRÍTE 10%	281.202,12	
4.1.1.01.005	Otros Ingresos	72.708,94	
4.1.1.03	INTERESES GANADOS	0,00	72,59
4.1.1.03.001	re. transferido Bancos	72,59	
			<u>521.598,04</u>
5.	COSTOS	0,00	268.151,43
5.1.	COSTOS OPERACIONALES	0,00	268.151,43
5.1.1.	COSTO DE VENTAS	0,00	268.151,43
5.1.1.01	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VE	0,00	268.151,43
5.1.1.01.002	Costo de Ventas 17%	29.540,14	
5.1.1.01.003	Costo de Ventas 0%	238.611,29	
6.	DEBEOS	0,00	52.225,35
6.1.	GASTO DEDUCIBLES	0,00	52.225,35

6.1.1.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	15.047,76
6.1.1.01.	GASTOS DE PERSONAL	0,00	581,33
6.1.1.01.007	Honorarios Profesionales	15,33	
6.1.1.01.020	Compensación Económica del Saler	536,20	
6.1.1.02.	GASTOS DE OFICINA	0,00	8.128,55
6.1.1.02.003	Útiles de Oficina	246,24	
6.1.1.02.004	Suministros y Materiales	240,24	
6.1.1.02.005	Mantenimiento Oficina	24,73	
6.1.1.02.007	Arriendo Oficina	1.400,00	
6.1.1.02.008	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.100,93	
6.1.1.02.011	Comedor y/o cuarter	100,35	
6.1.1.02.016	Reimpresión	835,10	
6.1.1.02.017	Mantenimiento Equipo de Cómputo	56,20	
6.1.1.02.018	Penalizaciones	357,50	
6.1.1.02.019	Permisos de operación turística	111,00	
6.1.1.02.020	Licencia de funcionamiento	116,00	
6.1.1.02.041	Fuertesajes y reconocimientos	31,25	31,25
6.1.1.03.	GASTO SERVICIOS BÁSICOS	0,00	617,08
6.1.1.03.003	Teléfono	617,28	
6.1.1.05.	AMORTIZACIONES	0,00	1.700,00
6.1.1.05.003	Amortización gastos de inversión	1.700,00	
6.1.1.06.	GASTOS IMPUESTOS FISCALES	0,00	4.638,80
6.1.1.06.002	Gasto IVA impuestos	4.638,80	
6.1.2.	GASTO DE VENTAS	0,00	36.576,00
6.1.2.01.	GASTO DE PERSONAL	0,00	38.276,00
6.1.2.01.001	Jueces y Salarios	0,00	18.105,45
6.1.2.01.001.1	Borbano Carlos María Fernando	4.481,81	
6.1.2.01.001.2	Gerón Jacona Rida Cecilia	8.052,88	
6.1.2.01.001.3	Herrera García Katalina Soledad	758,85	
6.1.2.01.001.4	Sandoval Duque Amey Anselma	1.483,99	
6.1.2.01.001.5	Sánchez Mayorga Jessica Fabiana	358,40	
6.1.2.01.001.6	Condado Condado Ana Mariela	1.113,04	
6.1.2.01.001.7	Ortiz Chimborazo Viviana Natali	2.123,38	
6.1.2.01.001.8	Expin Campaña Blasys Clementia	1.200,20	
6.1.2.01.003	ATA Juicio	1.537,57	
6.1.2.01.004	ATA Sudio	1.523,75	
6.1.2.01.005	Vocalesnes	633,01	
6.1.2.01.006	Fondo de Reserva	372,40	
6.1.2.01.007	Aplicación SEGUR	2.110,15	
6.1.2.01.009	Alimentación	33,57	
6.1.2.01.010	Gasto de Gestión	1.333,11	
6.1.2.02.	GASTO COMBUSTIBLE	0,00	271,04
6.1.2.02.003	Combustible	271,04	
6.1.2.04.	GASTO FLETES VEHICULOS	0,00	700,00
6.1.2.04.003	Transporte	650,00	
6.1.2.04.004	Parqueo	50,00	
6.1.2.05.	GASTOS DE VIAJES	0,00	2.328,33
6.1.2.05.001	Hospedaje	4.198,43	

6.1.2.06.003	Alimentación	1.180,55	
6.1.2.06.003	Transporte	3.970,00	
6.1.3.	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00
6.1.3.01.	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00
6.1.3.01.001	Gastos Bancarios	0,00	
7.1.1.	GASTOS NO DEDUCIBLES	0,00	321,64
7.1.1.01.	GASTOS DE GESTION	0,00	321,64
7.1.1.01.001	Multas Tributarías	3,64	
7.1.1.01.002	Responsabilidad Patronal/ISS	318,00	
			<u>320.695,75</u>
BALANCIOS / PERDIDA			520,28
7.1.1.01.	GASTOS DE GESTION	0,00	321,64
7.1.1.01.001	Multas Tributarías	3,64	
7.1.1.01.002	Responsabilidad Patronal/ISS	318,00	
15% participacion trabajadores			<u>104,09</u>
10 % reserva legal			<u>49,79</u>
UTILIDAD LEGITIMA			<u>916,01</u>

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acuerdan por unanimidad: Aprobar los Estados Financieros y el informe de la Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado al Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión dando las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


LUNA JACOME BORAYA JHANET
Socia
C.I.1600205965


JACOME LOPEZ MERCEDES MARGARITA
Socia
C.I.1801185201


JACOME LOPEZ VICTORIA CECILIA
Socia - Presidenta
C.I 1800731620


GARZON JACOME RITHA CECILIA
GERENTE
C.I. 1800387284