

5. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°. **Verificación de quórum.** La Gerente de la Empresa ECUAEXPLORER TRAVEL AGENCY CIA. LTDA., informó que se encuentran en esta reunión todos los socios que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. **Elección de presidente y secretario de la asamblea.** Por unanimidad fueron designadas las Señoras Soraya Jhanet Luna Jácome, como presidente y Mercedes Margarita Jácome López como secretaria.

3°. **Informe del Gerente General.** La Señora Ritha Cecilia Garzón Jácome, Gerente de la Compañía da lectura al siguiente informe:

Señora Presidenta

Señoras Socias

Como es sabido, en el año 2014 el país no contó con seguridad jurídica y económica y además estuvo sujeto a una legislación que no permitió incentivar la actividad empresarial privada, con obstáculos claros para avanzar, más bien hubo cambios significativos en las leyes tributarias, afectando así la liquidez empresarial.

Bajo los parámetros expuestos anteriormente, puedo informar que la compañía alcanzó ingresos de 217.317,55 usd., los gastos operaciones y no operacionales fueron 227.981,13 usd., obteniendo una pérdida importante de -10.663,58 usd. En el período económico 2014.

Los documentos que respaldan la información proporcionada a esta Junta de Socios reposan los archivos contables de la empresa y refleja el manejo serio y responsable con el que se han desarrollado las operaciones empresariales.

Agradezco a los socios por la confianza brindada sobre la administración de los recursos de compañía.

Ambato, 11 de marzo del 2015

4°. Estudio y aprobación del balance a 31 de diciembre de año 2014. Oídas las explicaciones de la Gerente General, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad los siguientes balances presentados a consideración:

- Balance de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2014

**ECUAEXPLORER TRAVEL AGENCY CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

ACTIVOS

CORRIENTE 4.154,38

CAJA - BANCOS 184,80

CREDITO IVA 3.921,40

CREDITO RENTA 48,18

FIJOS 2.085,88

MUEBLES Y ENSERES 3.371,48

EQUIPOS E INSTALACIONES 165,71

QUIPO DE COMPUTA 5.397,30

DEPRECIACION (6.848,61)

INTANGIBLES		4.859,60
MARCAS Y PATENTES	17.000,00	
AMORTIZACION	(12.140,40)	
		<hr/>
TOTAL ACTIVOS		<u>11.099,86</u>
PASIVOS		
CUENTAS POR PAGAR	7.014,88	
IESS POR PAGAR	86,40	
SRI POR PAGAR	39,29	
PROVISIONES	676,57	
CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONALOS	7.150,00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	92,27	
TOTAL PASIVOS		15.059,41
PATRIMONIO		
CAPITAL	400,00	
RESERVA LEGAL	415,99	
RESERVA FACULTATIVA	4.621,00	
UTIL NO DISTRIBUIDAS	1.267,04	
PERDIDA DEL EJERCICIO	(10.663,58)	
TOTAL PATRIMONIO		(3.959,55)
		<hr/>
TOTAL PAS + PAT		<u>11.099,86</u>

- Balance de Resultados del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014

**ECUAEXPLORER TRAVEL AGENCY CIA. LTDA.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

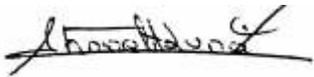
INGRESOS

VENTA 0%	208.881,44	
VENTAS 12%	8.407,51	
REND. FINAN.	28,60	<hr/>
TOTAL INGRESOS		217.317,55

EGRESOS

COSTO	197.567,88	
SUELDOS	13.577,86	
OTROS BENEFICIOS	740,00	
IESS Y FOND. RESERVA	2.645,46	
H. PROFESIONALES	1.607,15	
ARRIENDOS	5.990,00	
MANTENIMIENTO	332,71	
COMBUSTIBLES	350,57	
PROMOCION SUMINISTROS Y MATERIALES	38,00 320,23	
TRANSPORTE	83,50	
CONTRIBUCIONES	20,00	
GASTOS DE VIAJE	464,64	
GTO. DEPRECIACION	1.974,53	
GTO. AMORTIZACION	1.700,00	
SERVICIOS BASICOS OTROS GASTOS	493,39 75,21	<hr/>
TOTAL EGRESOS		227.981,13
PERDIDA DEL EJERCICIO		<u>(10.663,58)</u>

5°. Lectura y aprobación del acta de la reunión. La señora Secretaria da lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por las presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la asamblea levanta la sesión siendo las 12 del medio día del mismo día 11 de marzo del 2015.



Luna Jácome Soraya Jhanet

C.I. 1600205965

SOCIA - PRESIDENTA



Jácome López Mercedes Margarita

C.I. 1801135201

SOCIA - SECRETARIA



Jácome López Victoria Cecilia

C.I. 1800731620

SOCIA



Garzón Jácome Ritha Cecilia

C.I. 1600377251

GERENTE GENERAL