

## **Asamblea General de Socios de la Compañía ECUAEXPLORER TRAVEL AGENCY CIA. LTDA.**

A los 11 días del mes de febrero del año 2016, siendo las 08 de la mañana, en las instalaciones de la compañía ubicada en la calle Francisco Flor y Av. Cevallos de la ciudad de Ambato, en Reunión Ordinaria, se presentan los siguientes socios:

### **NÓMINA**

Luna Jácome Soraya Jhanet	con el 2.5% de participación
Jácome López Mercedes Margarita	con el 2.5% de participación
Jácome López Victoria Cecilia	con el 95% de participación

Participaciones que suman el **100%** del capital suscrito.

Todos los socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación con fecha 28 de enero del 2016, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante 15 días, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios en gerencia general.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

### **ORDEN DEL DIA:**

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la asamblea;

3. Informe de Gerencia;
4. Estudio y aprobación de balances a 31 de diciembre del año 2014;
5. Elección de Gerente y Presidente de la compañía;
6. Asuntos Varios;
7. 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***

*En el año 2015 el país no contó con seguridad jurídica y económica, 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 a pesar de las dificultades que tuvo que atravesar durante el año 2015 alcanzó ingresos de 183.563,31 usd., los gastos operaciones y no operacionales fueron 183.377,54 usd., obteniendo una utilidad mínima de 978,77 usd. en el mencionado período económico.*

*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 febrero del 2016.*

**4°. Estudio y aprobación del balance a 31 de diciembre de año 2015.** 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 2015

**ECUAEXPLORER TRAVEL AGENCY CIA. LTDA.  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

<b>CORRIENTE</b>		<b>4.114,01</b>
CAJA - BANCOS	45,83	
CREDITO IVA	3.859,36	
CREDITO RENTA	208,82	

<b>FIJOS</b>		111,35
MUEBLES Y ENSERES	3.371,48	
EQUIPOS E INSTALACIONES	165,71	
QUIPO DE COMPUTA	5.397,30	
DEPRECIACION	(8.823,14)	
<b>INTANGIBLES</b>		4.859,60
MARCAS Y PATENTES	17.000,00	
AMORTIZACION	(12.140,40)	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b><u>9.084,96</u></b>
<b>PASIVOS</b>		
CUENTAS POR PAGAR	479,08	
IESS POR PAGAR	166,55	
SRI POR PAGAR	79,96	
PROVISIONES	676,57	
CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONALOS	-	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	
<b>TOTAL PASIVOS</b>		1.402,16
<b>PATRIMONIO</b>		
CAPITAL	400,00	
RESERVA LEGAL	415,99	
RESERVA FACULTATIVA	4.621,00	
UTIL NO DISTRIBUIDAS	1.267,04	

UTILIDAD DEL EJERCICIO	978,77
<b>TOTAL PATRIMINIO</b>	7.682,80
<b>TOTAL PAS + PAT</b>	<b><u>9.084,96</u></b>

- Balance de Resultados del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015

**ECUAEXPLORER TRAVEL AGENCY CIA. LTDA.  
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

**INGRESOS**

VENTA 0%	169.247,26
VENTAS 12%	15.109,05
REND. FINAN.	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>184.356,31</b>

**EGRESOS**

ALIMENTACION PASAJEROS	2.323,10
CAPACITACION	50,00
CARRAJERIA	6,00
ENCOMIENDAS	95,40
HOSPEDAJE	15.620,87
IMPRESA E IMPRESIONES	79,41
MANTENIMIENTO	33,04
RECREACION	138,57
COSTO VUELOS (REEMBOLSO)	134.269,45
COMISIONES	2.714,20
SUELDOS	8.139,00

APORTE PATRONAL	907,53
FONDOS DE RESERVA	771,00
H. PROFESIONALES	1.339,26
ARRIENDOS	1.950,00
SEGURO PASAJEROS	242,50
COMBUSTIBLES	31,25
PUBLICIDAD Y PROMOCION	635,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	253,43
TRANSPORTE	10.680,00
CONTRIBUCIONES	168,00
SERVICIOS BASICOS	956,00
GTO. DEPRECIACION	1.974,53
GTO. AMORTIZACION	-
OTROS GASTOS	-
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>183.377,54</b>
	<hr/>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b><u><u>978,77</u></u></b>

**5°. Elección de Gerente y Presidente de la compañía.** Las socias por unanimidad eligen a la señora Ritha Cecilia Garzón Jácome como GERENTE GENERAL y a la señora Jácome López Victoria Cecilia como PRESIDENTE, por el período de dos años cada dignidad.

**6°. Asuntos Varios.** Las Socias Luna Jácome Soraya Jhanet y Jácome López Mercedes Margarita con el 2.5% de participación cada una , expresan su deseo de ceder sus participaciones, ya que por motivos personales así lo requieren;

proponiendo a su actual Gerente General, la Sra. Ritha Cecilia Garzón Jácome que participe en ésta sociedad; la misma que acepta dicha petición.

**7°. 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 14:30 del mismo día 11 de febrero del 2016.



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**