

**Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía de
Responsabilidad Limitada
“ECUAEXPLORER TRAVEL AGENCY CIA. LTDA.”**

A los 30 días del mes de marzo del año 2017, siendo las 09:00 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 y personal enviada por el representante legal mediante comunicación con fecha 14 de marzo del 2017, 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 correspondiente al año 2016;
4. Estudio y aprobación de Balances Financieros al 31 de diciembre del año 2016;
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 General de la Empresa ECUAEXPLORER TRAVEL AGENCY CIA. LTDA., verificó 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 pueden 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 Ing. Ritha Cecilia Garzón Jácome, Gerente General de la Compañía da lectura al siguiente informe:

INFORME DE GERENCIA 2016 ECUAEXPLORER TRAVEL AGENCY CIA. LTDA.

Señora Presidenta

Señoras Socias

En el año 2016 el Ecuador atravesó uno de los peores años en 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 tuvo muchas dificultades durante el año fiscal 2016, alcanzando así ingresos de 10.232,79 usd., gastos operaciones y no operacionales fueron 15.571,68 usd., obteniendo una PÉRDIDA SIGNIFICATIVA de 5.338,89 usd. en el mencionado período económico, éstas cifras reflejan la inactividad turística en el Ecuador provocando la falta de ventas de nuestro servicio.

Para el año 2017 se puede observar una reactivación económica lo cual nos permite crear expectativas positivas para crecimiento del sector turístico, con este anhelo y esperanza continuaremos trabajando con mayor entrega.

Los documentos que respaldan la información proporcionada a esta Junta de Socios reposan en 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, 30 de marzo del 2017.

El mismo que es discutido por las señoras socias, entendiendo las explicaciones expuestas y compartiendo su visión sobre la economía en el Ecuador.

4°. Estudio y aprobación del Balances Financieros al 31 de diciembre de año 2016. Oídas las explicaciones de la Gerente de la compañía, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los siguientes Balances Financieros presentados a consideración:

- Balance de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2016

ECUAEXPLORER TRAVEL AGENCY CIA. LTDA.			
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016			
CORRIENTE			585,55
	CAJA - BANCOS	585,55	
	CREDITO IVA		
	CUENTAS POR COBRAR	-	
FIJOS			1.849,96
	MUEBLES Y ENSERES	3.371,48	
	EQUIPOS E INSTALACIONES	-	
	QUIPO DE COMPUTA	5.397,30	
	DEPRECIACION	(6.918,82)	
INTANGIBLES			4.859,60
	MARCAS Y PATENTES	17.000,00	
	AMORTIZACION	(12.140,40)	
TOTAL ACTIVOS			7.295,11
PASIVOS			
	CUENTAS POR PAGAR	4.951,20	
	IESS POR PAGAR		
	SRI POR PAGAR		
	PROVISIONES		
TOTAL PASIVOS			4.951,20
PATRIMONIO			
	CAPITAL	400,00	
	RESERVA LEGAL	415,99	
	RESERVA FACULTATIVA	4.621,00	
	UTIL NO DISTRIBUIDAS	2.245,81	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(5.338,89)	
TOTAL PATRIMONIO			2.343,91
TOTAL PAS + PAT			7.295,11

- Balance de Resultados del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016

ECUAEXPLORER TRAVEL AGENCY CIA. LTDA.			
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS			
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016			
INGRESOS			
	VENTAS SERVICIOS	10.232,79	
	REND. FINAN.		
TOTAL INGRESOS			10.232,79
EGRESOS			
	REFRIGERIO PASAJEROS	211,06	
	CAPACITACION	100,89	
	ENCOMIENDAS	90,90	
	HOSPEDAJE	-	
	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO	181,30	
	MANTENIMIENTO OFICINA	290,53	
	UNIFORMES	209,00	
	VACACIONES	-	
	DECIMOS	766,00	
	SUELDOS	4.800,00	
	APORTE PATRONAL	583,20	
	FONDOS DE RESERVA	400,00	
	H. PROFESIONALES	1.249,99	
	ARRIENDOS	2.855,31	
	GASTOS DE GESTION	42,81	
	COMBUSTIBLES	17,55	
	PUBLICIDAD Y PROMOCION	2.025,70	
	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.308,93	
	GASTOS FINANCIEROS	1,82	
	PATENTES MUNICIPALES	40,62	
	SERVICIOS BASICOS	210,45	
	DOMINIO SITIO WEB	180,00	
	GTO. DEPRECIACION	-	
	OTROS GASTOS	5,62	
TOTAL EGRESOS			15.571,68
PERDIDA DEL EJERCICIO			<u>(5.338,89)</u>

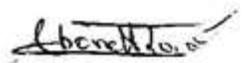
5°. Elección de Gerente y Presidente de la compañía. Las socias por unanimidad eligen a la Ing. Ritha Cecilia Garzón Jácome como GERENTE GENERAL y a la señora Jácome López Victoria Cecilia como PRESIDENTE, por el período de dos

años cada dignidad, aclarando que las mencionadas se encontraban en funciones prolongadas durante el año 2016.

6°. Asuntos Varios. Las Socias Luna Jácome Soraya Jhanet y Jácome López Mercedes Margarita con el 2.50% de participación cada una, expresan su deseo de ceder sus participaciones, ya que por motivos personales así lo requieren; proponiendo a su actual Gerente, la Ing. 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 13:40 del mismo día 30 de marzo del 2017.


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