

**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 2018, siendo las 10:00 de la mañana, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la calle Sucre y Guayaquil 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 2017;
4. Estudio y aprobación de Balances Financieros al 31 de diciembre del año 2017;
5. Asuntos Varios;
6. 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 2017 ECUAEXPLORER TRAVEL AGENCY CIA. LTDA.

Señora Presidenta

Señoras Socias

En el año 2017 el Ecuador atravesó uno años de inseguridad 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 dificultades durante el año fiscal 2017 sin embargo existió un incremento considerable en la facturación en comparación al año 2016, alcanzando así ingresos de 21.013,57 usd., gastos operaciones y no operacionales fueron 19.555,87 usd., obteniendo una UTILIDAD GRAVABLE de 1.457.71 usd. en el mencionado período económico, éstas cifras reflejan la creciente actividad turística producida por el incentivo y estabilidad económica que se ha notado en los últimos meses en el país incrementando las ventas de nuestro servicio.

Para el año 2018 se espera una reactivación económica muy similar al año 2017 lo cual nos permite crear expectativas positivas para el 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, 29 de marzo del 2018.

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 2017. 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 2017

ECUAEXPLORER TRAVEL AGENCY CIA. LTDA.		
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017		
CORRIENTE		2.566,78
	CAJA - BANCOS	2.509,91
	CREDITO IVA	-
	IVA PAGADO	56,87
	CUENTAS POR COBRAR	
FIJOS		1.849,96
	MUEBLES Y ENSERES	3.371,48
	EQUIPOS E INSTALACIONES	-
	EQUIPO DE COMPUTACION	5.397,30
	DEPRECIACION	(6.918,82)
INTANGIBLES		4.859,60
	MARCAS Y PATENTES	17.000,00
	AMORTIZACION	(12.140,40)
TOTAL ACTIVOS		9.276,34
PASIVOS		
	CUENTAS POR PAGAR	3.892,14
	PARTICIPACION TRAB. POR PAGAR	257,24
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	226,37
	IVA COBRADO	1325,34
TOTAL PASIVOS		5.701,10
PATRIMONIO		
	CAPITAL	400,00
	RESERVA LEGAL	415,99
	RESERVA FACULTATIVA	4.621,00
	UTIL. ACUMUL. NO DISTRIBUIDAS	2.245,81
	PERDIDAS ACUMULADAS	(4.910,15)
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	802,60
TOTAL PATRIMONIO		3.575,24
TOTAL PAS + PAT		9.276,34

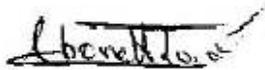
- Balance de Resultados del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017

ECUAEXPLORER TRAVEL AGENCY CIA. LTDA.		
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS		
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017		
INGRESOS		
	VENTAS SERVICIOS	21.013,57
	REND. FINAN.	
TOTAL INGRESOS		21.013,57
EGRESOS		
	ALIMENTACION	126,63
	TRANSPORTE	13,21
	UTILES DE OFICINA	405,81
	REFRIGERIO PASAJEROS	116,43
	CAPACITACION	-
	ENCOMIENDAS	73,76
	HOSPEDAJE - GESTION	400,74
	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO	159,11
	MANTENIMIENTO OFICINA	88,55
	UNIFORMES	115,15
	LIQUIDACION	877,09
	VACACIONES	362,62
	DECIMOS	375,00
	SUELDOS	8.702,80
	APORTE PATRONAL	1.057,42
	FONDOS DE RESERVA	333,33
	H. PROFESIONALES	1.964,27
	ARRIENDOS	2.678,52
	GASTOS DE GESTION	479,82
	COMBUSTIBLES	240,69
	PUBLICIDAD Y PROMOCION	121,15
	SUMINISTROS Y MATERIALES	136,32
	GASTOS FINANCIEROS	
	PAT. MUNICIPAL Y CONTRIBUCION	164,93
	SERVICIOS BASICOS	305,27
	GTO. DEPRECIACION	-
		19.298,62
TOTAL EGRESOS		19.298,62
UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO		1.714,95
	(-) 15 % PARTICIPACION TRABAJADORES	(257,24)
	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
BASE IMPONIBLE (1)		1.457,71
	AMORTIZACION DE PERDIDA AÑO ANTERIOR	(428,74)
BASE IMPONIBLE (2)		1.028,97
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	226,37
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		802,60

5°. 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. Además solicitan que este tema se concrete en el año 2018 ya que lo han venido postergando.

6°. 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 1:50 del mismo día 30 de marzo del 2018.



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