

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

A los 08 días del mes de abril del año 2019, siendo las 10:00 horas, 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 2.50% de participación
Jácome López Mercedes Margarita	con el 2.50% de participación
Jácome López Victoria Cecilia	con el 95.00% 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 la representante legal mediante comunicación con fecha 15 de marzo del 2018, 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 2018;
4. Estudio y aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre del año 2018;
5. Asuntos Varios;
6. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°. Verificación de quórum. La Gerente de la Empresa EQUAEXPLORER 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 2018
ECUAEXPLORER TRAVEL AGENCY CIA. LTDA.**

**Señora Presidenta
Señoras Socias**

En el año 2018 el Ecuador atravesó un año 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 2018 sin embargo existió una similitud en la facturación en comparación al año 2017, alcanzando así ingresos de 21.486,90 usd., gastos operaciones y no operacionales fueron 21.102,50 usd., obteniendo una UTILIDAD BRUTA de 384.40 usd. en el mencionado período económico y una UTILIDAD DISTRIBUIBLE de 254,86 usd. después del cálculo de participación trabajadores e impuesto a la renta, éstas cifras reflejan la poca actividad turística producida ocasionada por la falta de incentivo y estabilidad económica que se ha notado en los últimos años en el país, estancando las ventas de nuestro servicio.

Para el año 2019 se espera una económica muy similar al año 2018, por lo que estamos aplicando estrategias publicitarias y de promoción con la finalidad de llegar a más usuarios de nuestro servicio y fidelizar a los actuales, 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 2019.

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 Estados Financieros al 31 de diciembre de año 2018. Oídas las explicaciones de la Gerente de la compañía, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los siguientes Estados Financieros presentados a consideración:

- Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2018

ECUAEXPLORER TRAVEL AGENCY CIA. LTDA.		
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018		
CORRIENTE		5.200,08
	CAJA - BANCOS	5.120,23
	CREDITO IR	79,85
	IVA PAGADO	
	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		11.909,64
PASIVOS		
	ANTICIPO CLIENTES	7.950,00
	PARTICIPACION TRAB. POR PAGAR	57,66
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	71,88
	IVA COBRADO	
TOTAL PASIVOS		8.079,54
PATRIMONIO		
	CAPITAL	400,00
	RESERVA LEGAL	415,99
	RESERVA FACULTATIVA	4.621,00
	UTIL. ACUMUL. NO DISTRIBUIDAS	3.048,41
	PERDIDAS ACUMULADAS	(4.910,15)
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	254,86
TOTAL PATRIMONIO		3.830,10
TOTAL PAS + PAT		11.909,64

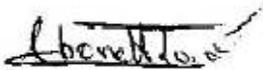
- Estado de Resultados del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018

ECUAEXPLORER TRAVEL AGENCY CIA. LTDA.			
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS			
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018			
INGRESOS			
	VENTAS SERVICIOS	21.486,90	
	TOTAL INGRESOS		21.486,90
EGRESOS			
	ALIMENTACION	319,21	
	TRANSPORTE	12,00	
	UTILES DE OFICINA	1.999,30	
	DISEÑO PAGINA WEB	312,50	
	CAPACITACION	415,02	
	ENCOMIENDAS	101,30	
	HOSPEDAJE - GESTION	271,69	
	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO	232,23	
	CONTRIBUCIONES	270,71	
	UNIFORMES	86,98	
	LIQUIDACION		
	SUELDOS	7.955,08	
	APORTE PATRONAL	966,44	
	H. PROFESIONALES	2.172,84	
	ARRIENDOS	3.500,00	
	COMBUSTIBLES	33,92	
	PUBLICIDAD Y PROMOCION	1.646,38	
	UTILES DE ASEO	159,75	
	GASTOS FINANCIEROS	1,62	
	SERVICIOS BASICOS	645,54	
	GTO. DEPRECIACION	-	
		21.102,50	
	TOTAL EGRESOS		21.102,50
	UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO		384,40
	(-) 15 % PARTICIPACION TRABAJADORES		(57,66)
	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		-
	BASE IMPONIBLE (1)		326,74
	AMORTIZACION DE PERDIDA AÑO ANTERIOR		-
	BASE IMPONIBLE (2)		326,74
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(71,88)
	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		254,86

5°. Asuntos Varios. Las Socias Luna Jácome Soraya Jhanet y Jácome López Mercedes Margarita con el 2.50% de participación cada una, ratifican 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 2019 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 13:00 horas del mismo día 08 de abril del 2019.



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