

ACTA No 01 DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS COMPAÑIA TUNGURAHUA EXPLORER CIA LTDA.

En la ciudad de Baños de Agua Santa, hoy treinta de abril del 2016, siendo las 19h00, reunidos en la oficina de TUNGURAHUA EXPLORER CIA LTDA. Ubicado en las calles Rocafuerte y 16 de Diciembre, se instala la Junta General de Socios, de acuerdo con lo estipulado en la Escritura de Constitución de la Compañía con la asistencia de las siguientes personas: Mendoza Barrionuevo Jorge Luis propietario de 150.00 participaciones de \$ 1.00 cada una. Mendoza Venegas Washington Marino propietario de 200.00 participaciones de \$ 1.00 cada una. Rodríguez Silva Alexandra Maribel propietario de 50.00 participaciones de \$ 1.00 cada una quienes representan el 100% del capital de la compañía, pero al momento de verificar el Quorum se constata que la Srta: presidenta no asiste por lo que se le designa para la reunión como Presidente al Señor Mendoza Venegas Washington Marino quien actúa como tal y se deja constancia que con la verificación del quorum se certifica que existe un total de 87.50% para tratar los siguientes puntos:

1.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente

2.- Lectura y Aprobación de los Estados financieros del año 2015

Esta Junta la preside el Sr. Washington Marino Mendoza Venegas presidente encargado de la compañía y el Sr Jorge Luis Mendoza Barrionuevo Gerente quien a su vez hará las veces de secretario.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA:

1.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente

Cumpliendo con las normas estatutarias vigentes y en mi calidad de Gerente de esta compañía debo dar a conocer a la Junta General de Socios y su Presidente, el informe económico por el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.

En el año 2015 los ingresos que se han obtenido corresponden a los servicios turísticos como operadora de Turismo tanto canoping, cayoning, tour turísticos, adicionalmente la que alcanzo un total de: \$ 18.515.96 se debe indicar que el gasto operativo tanto administrativo, ventas y financiero del año fue de \$ 17.830.31 que corresponden a honorarios, transporte a terceros, combustibles, suministros, valores de Iva que se carga al gasto, y otros gastos por servicios, etc. lo que nos determinar una utilidad del ejercicio de \$ 685.65 de cuyo valor se procederá en la forma legal para el pago de impuesto renta y utilidades de trabajadores así como de los socios.

Adicionalmente se debe dar a conocer que los valores que detallan el balance General:

ACTIVO \$ 4.299.94

PASIVO \$ 2.653.20

PATRIMONIO \$ 1.646.74

Pongo a consideración de los señores socios, el presente informe, esperando que se lo analice y se apruebe.

RESOLUCIÓN. La Junta de socios aprueba el informe.

2.- Lectura y Aprobación de los Estados financieros del año 2015

La contadora da lectura a los balances y su respectiva explicación, cumplido esto los presentes mocionan se apruebe los Estados Financieros del año 2015 el mismo que se aprueba por unanimidad.

RESOLUCION. La junta de socios aprueba los Estados Financieros 2015

Habiéndose cumplido el orden del día, la Junta de Socios solicita sede por terminado la reunión siendo las 22H30 y para ratificar lo antes mencionado firman en unidad de acto:


WASHINGTON MENDOZA VENEGAS
PRESIDENTE


JORGE LUIS MENDOZA BARRIONUEVO
GERENTE