

ACTA No 03 DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS COMPAÑÍA TUNGURAHUA EXPLORER CIA LTDA.

En la ciudad de Baños de Agua Santa, hoy treinta y uno de marzo del 2.018, siendo las 15h00, 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: Rodríguez Silva Alexandra Maribel por lo cual la asistencia 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 2.017
- 3.- Lectura y Aprobación del Informe del Comisario

Esta Junta la preside el Sr, Washington Marino Mendoza Venegas presidente de la compañía y la Sra. Patricia Silva Aman Gerente quien a su vez hará las veces de secretario.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:

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 2.017.

En el año 2.017 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: \$ 9.691.72 se debe indicar que el gasto operativo tanto administrativo, ventas y financiero del año fue de \$ 5.631.31 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 \$ 4.060.41 de cuyo valor se procederá en la forma legal.

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

ACTIVO	\$ 5.688.04
PASIVO	\$ 211.34
PATRIMONIO	\$ 1.416.29
UTILIDAD	\$ 4.060.41

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 2.017

La contadora da lectura a los balances y su respectiva explicación, cumplido esto los presentes mocionan se apruebe los Estados Financieros del año 2.017 el mismo que se aprueba por unanimidad.

RESOLUCION. La junta de socios aprueba los Estados Financieros 2.017

3.- Lectura y Aprobación del Informe del Comisario

Cumpliendo con las normas estatutarias vigentes como comisario revisor de la Compañía debo indicar que se han revisado todos los documentos de ingreso y gastos de la compañía las misma que han cumplido con lo previsto así como se ve que se ha cumplido con los pagos de impuestos, y otros con organismos estatales y municipales para el buen funcionamiento de la compañía. Conforme la explicación de la Sra. contadora se ve que se ha manejado conforme las nuevas disposiciones legales.

En el año 2.017 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: \$ 9.691.72 se debe indicar que el gasto operativo tanto administrativo, ventas y financiero del año fue de \$ 5.631.31 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 \$ 4.060.41 de cuyo valor se procederá en la forma legal.

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

ACTIVO	\$ 5.688.04
PASIVO	\$ 211.34
PATRIMONIO	\$ 1.416.29
UTILIDAD	\$ 4.060.41

Pongo a consideración de los señores socios, el presente informe, esperando que se lo analice y se apruebe. **RESOLUCION. La Junta de socios aprueba el informe de Comisario Revisor**

Habiéndose cumplido el orden del día, la Junta de Socios solicita sede por terminado la reunión siendo las 16H30 y para ratificar lo antes mencionado firman en unidad de acto:


WASHINGTON MENDOZA VENEGAS
PRESIDENTE


PATRICIA SILVA AMAN
GERENTE