

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
PLANNING AND CONSTRUCTION INGENIEROS CONSULTORES CIA. LTDA

En Quito, siendo las 16:00 del 15 de abril 2013, se reunieron en las instalaciones de la sociedad la totalidad de los socios señores:

Accionista	Representante o si mismo	Nro de acciones
Ordoñez López Carlos Alfonso	Ordoñez López Carlos Alfonso	700.00
Aguilar Moreano Gustavo Roberto	Aguilar Moreano Gustavo Roberto	700.00
Suma total de acciones		1.400,00

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012 así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2012

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 15 de abril de 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2012. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2012.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

TURISAVENT CIA LTDA 2012	BALANCE GENERAL AL 31/12/12 PERIODO 12	PAGINA : 1
=====		
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
CAJA-BANCOS	514.23	
PAGOS ANTICIPADOS	13,134.21	

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		13,648.44
ACTIVOS FIJOS		
ACTIVOS DE DEPRECIABLES	857.40	

TOTAL ACTIVOS FIJOS		857.40
OTROS ACTIVOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS		0.00
TOTAL ACTIVOS		14,505.84
		=====
PASIVOS Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
PROVEEDORES	-1,264.41	
PASIVOS LABORALES	-4,705.86	
OBLIGACIONES FISCALES	-534.87	

TOTAL PASIVOS CORRIENTES		-6,505.14
PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO		0.00
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL	-1,400.00	
UTILIDADES	153.14	
RESERVAS	-1,101.87	
RESULTADO DEL PERIODO	-5,651.97	

TOTAL PATRIMONIO		-8,000.70
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		-14,505.84
		=====

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DESDE 01/01/12 HASTA 31/12/12

=====		
INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES		
VENTAS	-157,347.04	

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		-157,347.04
TOTAL INGRESOS		-157,347.04
		=====
COSTOS Y GASTOS		
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
GASTOS DEL PERSONAL	36,409.46	
GASTO DE VENTAS	115,285.61	

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS		151,695.07
TOTAL COSTOS Y GASTOS		151,695.07
		=====
RESULTADO DEL PERIODO		-5,651.97

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012:

A continuación, el presidente informó que como quiera que el ejercicio 2012 arrojó ganancias para objeto de pronunciarse sobre el punto referido a la aplicación de utilidades.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que posee utilidades para pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2012, toda vez que el mismo no ha arrojado ganancias.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Roberto Aguilar
Gerente General



Tania Rubio
Secretaria