



**COMPañIA DE TRANSPORTE DE TURISMO
PITITIGTOUR CIA. LTDA.**

RUC 189173730001

DIR: Baños de Agua Santa, 16 de Diciembre y Espejo

TEL: 032740405 – 0987318450

EMAIL: pittitigtour@hotmail.com

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE TURISMO
NACIONAL E INTERNACIONAL PITITIGTOUR CIA.LTDA.**

En la ciudad de Baños Provincia del Tungurahua, a los 23 días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las 19h30, en las oficinas de la compañía, ubicada en las calles 16 de diciembre y Espejo, pertenecientes al cantón Baños, Provincia del Tungurahua, se reúnen los siguientes socios de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL PITITIGTOUR CIA.LTDA. : Señores 1) Chifla Chugcho María Odila, por sus propios y personales derechos, propietario noventa participaciones, 2) Barrionuevo Sarabia Marcelo, por sus propios y personales derechos, propietario de treinta participaciones, 4) Lindo Chugcho Gilberto Ernesto, por sus propios y personales derechos, propietario de treinta participaciones, 5) Llamuca Carrasco Silvia, por sus propios y personales derechos, propietario de treinta participaciones, 6) Llerena Medina Víctor Manuel, por sus propios y personales derechos, propietario de treinta participaciones, 7) Perez Perez Luis Carlos, por sus propios y personales derechos, propietario de treinta participaciones, 8) Molina Ortiz José Ledónidas, por sus propios y personales derechos, propietario de treinta participaciones, 9) Morales Silva Edwin Gustavo, por sus propios y personales derechos, propietario de treinta participaciones, 10) Luna Izurieta Jorge Washington, por sus propios y personales derechos, propietario de treinta participaciones, 11) Ramos Casco Mentor Anibal, por sus propios y personales derechos, propietario de treinta participaciones, 12) Velásquez Aldas José Luis, por sus propios y personales derechos, propietario de treinta participaciones, 13) Pozo Mueses Luis Carlos, por sus propios y personales derechos, propietario de treinta participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar cada una. En ausencia del señor 3).- Puentes Sarabia Marcelo Vicente, por sus propios y personales derechos, propietario de treinta participaciones, debe dejarse constancia que se completa el 93.33% de los socios. Preside esta junta de socios el señor Morales Silva Edwin Gustavo, en su calidad de presidente de la compañía, y actúa como secretario la señora Chifla Chugcho María Odila, en su calidad de Gerente General de la compañía. Por encontrarse presente el 93.33% de la totalidad del capital social de la compañía, los socios presentes por unanimidad acuerdan conocer y resolver el siguiente orden del día:

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1.- CONSTATACION DEL QUORUM

El presidente dispone que por secretaría se constate la presencia del quórum legal reglamentario para la instalación de la presente junta, por lo cual el señor Presidente declara instalada la Junta General Universal de Socios, acto seguido se da inicio al siguiente punto del orden del día

2.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

Se da lectura al acta anterior la misma que se aprueba sin ningún inconveniente se resuelve por unanimidad se aprueba el Acta Anterior.

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL PRESIDENTE

Cumpliendo con las normas estatutarias vigentes y en mi calidad de presidente de esta compañía debo dar a conocer a la Junta General de Socios y su Gerente, el informe por las actividades desarrolladas por el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre del 2.018

En el año 2.018 se procedió a las actividades que exigían las instituciones para obtener los permisos en las instituciones estatales en lo que al momento nos encontramos al día. Se ha efectuado varios trámites en conjunto con la Sra. Gerente en la Agencia Nacional de Tránsito para el incremento de cupos de la empresa lo que está en buen camino.



COMPañA DE TRANSPORTE DE TURISMO
PITITIGTOUR CIA. LTDA.

RUC 189173730001

DIRECCIÓN: Baños de Agua Santa, 16 de Diciembre y Espejo

TELÉFONO: 032740405 – 0991312893

EMAIL: pititigtour@hotmail.com

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

RESOLUCIÓN: La Junta resuelve aprobar el Informe en su totalidad.

4.- 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 2018.

En el año 2018 los ingresos que se han obtenido corresponden a las cuotas de los socios activos de la compañía y de las ventas de transporte turístico por un total de \$ 37.260,57, otros ingresos por mensualidades de \$ 2.530,00, multas de \$ 155,00, Otros Ingresos de \$ 180,00 dado un total de \$ 2.865,00 y un aporte extraordinario de \$ 10.000,00 lo que alcanzo un total de: \$50.125,57 además otros ingresos de \$ 362,44 por devolución de socio, Ingresos para el Iess de \$ 1.239,13 y de permiso de funcionamiento de \$ 151,00 dando un total de \$ 1.752,57 sumado a los ingresos normales dando un total de \$ 51.878,14. Consideramos un gasto operativo tanto administrativo, ventas y financiero de \$49.317,17 lo que incluye en forma desglosada: Mantenimiento, Servicios Básicos, etc. así como las depreciaciones de los bienes lo que nos permite determinar una utilidad de \$ 2.560,97 de cuyo valor se ha calculado el 15% de trabajadores por \$ 384,15 debido a que existen empleados.

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

ACTIVO	\$ 91.471,86
PASIVO	\$ 84.674,41
PATRIMONIO	\$ 4.236,48
UTILIDAD	\$ 2.560,97

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.

5.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018

La contadora da lectura a los balances y su respectiva explicación amplia y contundente de cada dato de los balances así como la explicación de documentos los mismos que entrega en copia a la gerente para la revisión de los socios, cumplido esto el Señor José Molina mociona se apruebe los Estados Financieros del año 2018 el mismo que se aprueba por unanimidad.

RESOLUCIÓN: La Junta de socios aprueba los Estados Financieros 2018

6.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO REVISOR

Cumpliendo con las normas estatutarias vigentes y en mi calidad de socio y a su vez comisario revisor de la Compañía debo indicar que se han revisado todos los documentos de ingreso y gastos de la compañía las mismas 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 2018 los ingresos que se han obtenido corresponden a las cuotas de los socios activos de la compañía y de las ventas de transporte turístico por un total de \$ 37.260,57, otros ingresos por mensualidades de \$ 2.530,00, multas de \$ 155,00, Otros Ingresos de \$ 180,00 dado un total de \$ 2.865,00 y un aporte extraordinario de \$ 10.000,00 lo que alcanzo un total de: \$50.125,57 además otros ingresos de \$ 362,44 por devolución de socio, Ingresos para el Iess de \$ 1.239,13 y de permiso de funcionamiento de \$ 151,00 dando un total de \$ 1.752,57 sumado a los ingresos normales dando un total de \$ 51.878,14. Consideramos un gasto operativo tanto administrativo, ventas y financiero de \$49.317,17 lo que incluye en forma desglosada: Mantenimiento, Servicios Básicos, etc. así como las depreciaciones de los bienes lo que nos permite determinar una utilidad de \$ 2.560,97 de cuyo valor se ha calculado el 15% de trabajadores por \$ 384,15 debido a que existen empleados.

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

ACTIVO	\$ 91.471,86
PASIVO	\$ 84.674,41
PATRIMONIO	\$ 4.236,48
UTILIDAD	\$ 2.560,97

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

COMPANÍA DE TRANSPORTE DE TURISMO
PITITIGTOUR CIA. LTDA.

RUC 1891737730001
DIR: Baños de Agua Santa, 16 de Diciembre y Espejo
TELF: 032740405 - 0987318450
EMAIL: pittitigtour@hotmail.com

RESOLUCIÓN: La Junta de Socios aprueba el Informe del Comisario Revisor

7.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL 2.018 Y SU DESTINO

Una vez analizado los resultados obtenidos se deja constancia que los socios deciden acumular los valores resultantes.

8.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS RESULTADOS ACUMULADOS

Se mantiene los resultados en acumulados al igual que los valores resultantes actuales.

Habiéndose cumplido el orden del día, la Junta de Socios solicita se de por terminado la reunión siendo las 21H15 y para ratificar lo antes mencionado firman en unidad de acto:

Sr. Morales Edwin
PRESIDENTE

Sra. María Odila Chifla
GERENTE

Pittitig Tour
TRANSPORTE DE TURISMO
PITITIGTOUR CIA. LTDA.
RUC 1891737730001
GERENTE

