

ACTA NO 01-2019

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA AVENTURE ECOTURISMO
AGOYAN CIA LTDA**

En la ciudad de Baños de Agua Santa a los 10 días del mes de abril del año 2019, siendo las quince horas en la sede de la Compañía previa convocatoria se reúnen los señores socios de la misma con la finalidad de tratar el siguiente orden del día

1. Constatación del quórum
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2018
3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros periodo 2018.
4. Lectura y aprobación del acta

DESARROLLO DE LOS PUNTOS

1.-CONSTATACION DEL QUORUM.- se cuenta con la presencia de los señores:

Nombre	Porcentaje %	Firma	Cedula
BARRIGA CEDENO KATHY YADIRA	50%		
BARRIGA MANUEL	50%		
TOTAL	100%		

2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2018.-

El señor Gerente informa que en el año 2018 se inició a construir el área de recepción del Canopy, en la misma que se ha hecho una inversión aproximada de dieciséis mil dólares.

Indica que se ha contratada a la Ingeniera Mónica Rodríguez quien está a cargo de la contabilidad de la compañía.

Se ha realizado todos los trámites necesarios para obtener los permisos de funcionamiento tanto en el Ministerio de Turismo como en el Departamento de Turismo del Municipio del Cantón.

Se ha cumplido a tiempo con las obligaciones tanto con el Servicio de Rentas Internas como con la Superintendencia de Compañías

3.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros periodo 2018.- el señor Gerente procede a dar lectura de los estados financieros del año 2018, explicando los rubros detallados dentro del Balance General.

AVENTURE ECOTURISMOAGOYAN CIA. LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

4. INGRESOS		-13,578.04
4.01.02. PRESTACIN DE SERVICIOS	-13,578.04	
4.01.02.01 Ventas 12%	-13,578.04	
5. EGRESOS		12,602.26
5.02.02. GASTOS ADMINISTRATIVOS	12,602.26	
5.02.02.01.01 Sueldos y Salario	6,382.25	
5.02.02.02.01 Aporte Patronal	1,234.40	
5.02.02.03.03 Decimo Tercero Su	521	
5.02.02.03.04 Decimo Caurto Sue	579	
5.02.02.05.01 Honorarios Contad	98.21	
5.02.02.08.02 Mantenimiento Ins	317.49	
5.02.02.12.01 Combustible	2,696.02	
5.02.02.17.01 Alimentacion	398.65	
5.02.02.18.05 TV Cable	100.45	
5.02.02.20.02 Ministerio de Tur	129.93	
5.02.02.27.03 Contratacion Tour	144.86	
UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO		-975.78
5.03.01 Participacion Trabajado		146.36
5.03.02 Impuesto a la Renta		207.35
Utilidad / Pérdida		-622.07

AVENTURE ECOTURISMOAGOYAN CIA. LTDA.

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ACTIVO		61,950.08
ACTIVO CORRIENTE		2,524.60
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,301.03	
Caja General	1,299.65	
Banco Produbanco	1.38	
ACTIVOS POR INPUESTOS CORRIEN	1,223.57	
Credito Tributario IVA	1,223.57	
ACTIVO NO CORRIENTE		59,425.48
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	59,425.48	

Instalaciones Canopy	29,450.00	
Instalaciones Tarabita	14,000.00	
Muebles y Enseres	670	
Equipo de Proteccion	14,505.48	
Equipo de Computacion	800	
PASIVO		-7,777.91
PASIVO CORRIENTE		-7,777.91
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-6,634.90	
Proveedores	-6,634.90	
CONADMINISTRACION TRIBUTARI		-76.52
Retenciones de IVA por Pagar	-6.43	
Retenciones de Renta por Pagar	-70.09	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		-205.54
Impuesto a la Renta por pagar	-205.54	
CON EL IESE		-212.85
Aportes IESE por pagar	-212.85	
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLE		-501.74
Beneficios Sociales por pagar	-501.74	
PARTICIPACION TRABAJADORES PO		-146.36
Particip Trabj por pagar	-146.36	
PATRIMONIO NETO		-54,172.17
CAPITAL		-1,000.00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	-1,000.00	
Capital Suscrito y Asignado	-1,000.00	
RESERVAS		-59,185.00
RESERVA DE CAPITAL	-59,185.00	
Reserva de Capital	-59,185.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		6,634.90
PERDIDAS ACUMULADAS	6,634.90	
Perdidas Acumuladas	6,634.90	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-622.07
GANANCIA NETA DEL PERIODO	-622.07	

Utilidad del Ejercicio

-622.07

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

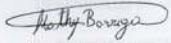
-61,950.08

Una vez culminada la lectura cada uno de los socios expresa su conformidad con el Balance General de la Empresa por lo que estos son aprobados por unanimidad

4.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Posteriormente la junta se toma un receso para proceder a elaborar el acta, luego de treinta minutos se reinstalan la sesión se procede a elaborar el acta, la misma que s aprobada.

Sin tener más que tratar se clausura la sesión a las dieciséis horas treinta minutos.



Sra. Kathy Barriga

Presidenta

Particular	Porcentaje	Pagos	Letras
Capital suscrito	50%		
Capital pagado	50%		
Reserva	100%		

La lectura y aprobación del balance del ejercicio del año 2015.

El señor Gerardo refrenda que en el día 2015 se celebró y aprobó el acta de instalación del Consejo de Vigilancia que se le había sido presentado anteriormente en el día 2014.

Refrenda que se le entregó a la señora Kathy Barriga, quien está a cargo de la administración de la compañía.

Se ha realizado todos los trámites necesarios para obtener los permisos de funcionamiento tanto en el Ministerio de Turismo como en el Departamento de Turismo del Municipio de Guayaquil.

Se ha cumplido a tiempo con los obligaciones tanto con el Estado de Guayaquil como con la Superintendencia de Compañías.