

ACTA NO 01-2017

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PUNTZAN TOUR CIA LTDA

En la ciudad de Baños de Agua Santa a los 17 días del mes de abril del año 2017, siendo las diez 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 2016
3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros periodo 2016.
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      |
|--------|---------|----------|--------------|-------|-------------|
| Darwin | Orlando | Palacios | 25%          |       | 1803498227  |
| Mario  | Ernesto | Palacios | 25%          |       | 160035782-4 |
| Martha | Sonia   | Palacios | 25%          |       | 160028725-2 |
| Silvio | Edison  | Palacios | 25%          |       | 1600315012  |
| TOTAL  |         |          | 100%         |       |             |

2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2016.-

La señora Gerente en su informe destaca las gestiones realizadas para alcanzar la constitución de la compañía, y su funcionamiento tales como obtener el Registro en el Ministerio de Turismo, apertura de RUC, y Licencia Única de Funcionamiento en el departamento de Turismo del GADBAS.

Se procedió a la contratación de la Ing. Mónica Rodríguez quien es la encargada de realizar el ámbito contable de la compañía, en lo relacionado al SRI y superintendencia de compañías y otros tributos la empresa se encuentra al día y ha cumplido a tiempo con sus obligaciones.

Para este año nos encontramos renovando todos los permisos tanto en el Ministerio de Turismo como en el GADBAS para poder trabajar con normalidad y no tener ningún tipo de inconveniente

3.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros periodo 2016.- la señora Gerente procede a dar lectura de los estados financieros del año 2016, explicando los rubros detallados dentro del Balance General.

**PUNTZAN TOURS CIA LTDA**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

|                                           |             |             |             |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 4. INGRESOS                               |             | (21,472.62) | (21,472.62) |
| 4.01. INGRESOS DE ACTIVIDADE              |             | (21,472.62) |             |
| 4.01.02. PRESTACION DE SERVICIO           |             |             |             |
| 4.01.02.01 Ventas 12%                     | (21,472.62) |             | 19,790.82   |
| 5. EGRESOS                                |             |             | 19,790.82   |
| 5.02.02. GASTOS ADMINISTRATIVOS           |             | 7,752.00    |             |
| 5.02.02.01. SUELDOS Y SALARIO             | 7,752.00    |             |             |
| 5.02.02.01.01 Sueldos y Salario           |             | 941.88      |             |
| 5.02.02.02. APORTES A LA SEGURIDAD        | 941.88      |             |             |
| 5.02.02.02.01 Aporte Patronal             |             | 4,010.07    |             |
| 5.02.02.03. BENEFICIOS SOCIALES           |             |             |             |
| 5.02.02.03.01 Uniformes                   | 207.18      |             |             |
| 5.02.02.03.02 Gastos Medicos              | 205.30      |             |             |
| 5.02.02.03.03 Decimo Tercero              | 645.99      |             |             |
| 5.02.02.03.04 Decimo Cuarto S             | 645.99      |             |             |
| 5.02.02.03.05 Horas Extras                | 574.62      |             |             |
| 5.02.02.03.06 Gasto Alimentacion          | 1,730.99    |             |             |
| 5.02.02.05. HONORARIOS COMISIONES         |             | 398.19      |             |
| 5.02.02.05.01 Honorarios Comision         | 398.19      |             |             |
| 5.02.02.06. REMUNERACIONES ADECUADAS      |             | 1,222.06    |             |
| 5.02.02.06.01 Servicios Eventuales        | 1,222.06    |             |             |
| 5.02.02.08. MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES |             | 1,777.65    |             |
| 5.02.02.08.01 Mantenimiento Vehiculos     | 797.40      |             |             |
| 5.02.02.08.02 Mantenimiento Instalaciones | 980.25      |             |             |
| 5.02.02.12. COMBUSTIBLES                  |             | 1,796.60    |             |
| 5.02.02.12.01 Combustible                 | 1,796.60    |             |             |
| 5.02.02.15. TRANSPORTE                    |             | 250.00      |             |
| 5.02.02.15.01 Transporte                  | 250.00      |             |             |
| 5.02.02.17. GASTOS DE VIAJE               |             | 746.99      |             |
| 5.02.02.17.01 Alimentacion                | 746.99      |             |             |
| 5.02.02.18. AGUA LUZ Y TELECOMUNICACIONES |             | 66.43       |             |
| 5.02.02.18.01 Telefono                    | 35.18       |             |             |
| 5.02.02.18.02 Internet                    | 31.25       |             |             |
| 5.02.02.20. IMPUESTOS CONTRIBUCIONES      |             | 521.00      |             |
| 5.02.02.20.01 Impuestos Municipales       | 521.00      |             |             |
| 5.02.02.27. OTROS GASTOS                  |             | 307.95      |             |
| 5.02.02.27.01 Utiles de Oficina           | 307.95      |             |             |

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| UTILIDAD BRUTA / BASE PARTICIPE IMP. RENTA | (1,681.80) |
| 5.03.01 Participacion Trabaja              | 252.27     |
| BASE IMPONIBLE IMPUESTO A LA RENTA         | (1,429.53) |
| 5.03.02 Impuesto a la Renta                | 314.50     |
| UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO                | (1,115.03) |

**PUNTZAN TOURS CIA LTDA**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

|                                      |            |            |
|--------------------------------------|------------|------------|
| ACTIVO                               |            | 72,620.91  |
| ACTIVO CORRIENTE                     |            | 5,917.91   |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES             | 5,917.91   |            |
| Caja General                         | 5.3        |            |
| Banco Produbanco                     | 5,912.61   |            |
| ACTIVO NO CORRIENTE                  |            | 66,703.00  |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO            | 66,703.00  |            |
| Instalaciones Canopy                 | 56,000.00  |            |
| Muebles y Enseres                    | 680        |            |
| Equipo de Oficina                    | 1,307.00   |            |
| Equipo de Proteccion                 | 8,116.00   |            |
| Equipo de Computacion                | 600        |            |
| PASIVO                               |            | -7,059.40  |
| PASIVO CORRIENTE                     |            | -7,059.40  |
| CONADMINISTRACION TRIBUTARI          | -361.66    |            |
| Iva Cobrado                          | 0.02       |            |
| Iva Por Pagar                        | -359.03    |            |
| Retenciones de Renta por Pagar       | -2.65      |            |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR        | -125.99    |            |
| Impuesto a la Renta por pagar        | -125.99    |            |
| CON EL IESS                          | -319.48    |            |
| Aportes IESS por pagar               | -319.48    |            |
| PARTICIPACION TRABAJADORES PO        | -252.27    |            |
| Particip Trabj por pagar             | -252.27    |            |
| CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS R         | -6,000.00  |            |
| Prestamos Socios                     | -6,000.00  |            |
| PATRIMONIO NETO                      |            | -65,561.51 |
| CAPITAL                              |            | -400       |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO          | -400       |            |
| Capital Suscrito y Asignado          | -400       |            |
| APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTA        |            | -64,046.48 |
| Aportes Socios Futura Capitalizacion | -64,046.48 |            |
| Aportes Socios Futura Capitalizacion | -64,046.48 |            |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO             |            | -1,115.03  |
| GANANCIA NETA DEL PERIODO            |            | -1,115.03  |
| Utilidad del Ejercicio               | -1,115.03  |            |

Se hace conocer también a la junta el estado de situación inicial de la empresa, en lo relacionado a los activos fijos detallados en el balance y el aporte de los socios.

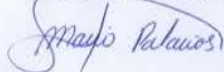
| DETALLE                     | CANTIDAD | VALON UNITARIO | TOTAL            |
|-----------------------------|----------|----------------|------------------|
| <b>Instalaciones</b>        |          |                | <b>50,000.00</b> |
| Instalaciones Canopy        | 1        | 50,000.00      |                  |
| <b>Equipos de Seguridad</b> |          |                | <b>8,116.00</b>  |
| Arnes de silla              | 60       | 45             | 2,700.00         |
| Poleas                      | 64       | 30             | 1,920.00         |
| Mosquetones tipo pera       | 93       | 7              | 651.00           |
| lineas de seguridad         | 80       | 7              | 560.00           |
| cintas de anclaje           | 75       | 5              | 375.00           |
| Cascos                      | 50       | 25             | 1,250.00         |
| mosquetones ovalados        | 55       | 12             | 660.00           |
| <b>Equipo de Computo</b>    |          |                | <b>600.00</b>    |
| Computadora                 | 1        | 600            | 600.00           |
| <b>Muebles y enseres</b>    |          |                | <b>680.00</b>    |
| Cafetera                    | 1        | 100            | 100.00           |
| Plasma                      | 1        | 500            | 500.00           |
| Escritorio                  | 1        | 80             | 80.00            |
| <b>SUMAN</b>                |          |                | <b>59,396.00</b> |
| APROTE DE SOCIOS            |          |                | 59,396.00        |

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 11h00 treinta minutos.



Sr. MARIO PALACIOS

Presidente