

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

En la ciudad de Baños de Agua Santa a los 13 días del mes de abril del año 2018, 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 2017
3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros periodo 2017.
4. Lectura y aprobación del acta

DESARROLLO DE LOS PUNTOS

1.-CONSTATACIOND EL QUORUM.- se cuenta con la presencia de los señores:

Nombre			Porcentaje %	Firma	Cedula
Darwin Sánchez	Orlando	Palacios	25%		
Mario Sánchez	Ernesto	Palacios	25%		
Martha Sánchez	Sonia	Palacios	25%		
Silvio Sánchez	Edison	Palacios	25%		
TOTAL			100%		

2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2017.-

La señora Gerente en su informe destaca las gestiones realizadas para cumplir con los permisos respectivos para que la compañía pueda operar normalmente como obtener el Registro en el Ministerio de Turismo, renovación de la Licencia Única de Funcionamiento en el departamento de Turismo del GADBAS, permiso del cuerpo de bomberos entre otros.

En lo referente al manejo económico debo informar que se ha mantenido campañas de publicidades y alianzas estratégicas con otras empresas.

3.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros periodo 2017.- la señora Gerente procede a dar lectura de los estados financieros del año 2017, explicando los rubros detallados dentro del Balance General.

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

ACTIVO			77,181.7
ACTIVO CORRIENTE		583.46	
RENTAS Y EQUIVALENTES	358.98		
IMPORTE TRIBUTARIO RENTA	224.48		
Retenciones Renta	224.48		
ACTIVO NO CORRIENTE		76,598.25	
INSTALACIONES	65,168.62		
Instalaciones Canopy	65,168.62		
Muebles y Enseres	680		
Equipo de Oficina	1,368.03		
Equipo de Proteccion	8,781.60		
Equipo de Computacion	600		
PASIVO			-11,461.9
PASIVO CORRIENTE		-11,461.97	
CON ADMINISTRACION TRIBUTARIA	-189.51		
Impuestos Por Pagar	-173.5		
Retenciones de IVA por Pagar	-10.71		
Retenciones de Renta por Pagar	-5.3		
CON EL IEISS	-235.23		
Aportes IEISS por pagar	-235.23		
IMPORTE POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADO	-37.23		
Beneficios Sociales por pagar	-37.23		
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RENTAS	-11,000.00		
Préstamos Socios	-11,000.00		
PATRIMONIO NETO			-65,719.7
CAPITAL		-64,446.48	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	-400		
Capital Suscrito y Asignado	-400		
IMPORTE DE SOCIOS O ACCIONISTA	-64,046.48		
Aportes Socios Futura Capitalizacion	-64,046.48		
RESERVAS		-111.5	
RESERVA LEGAL	-111.5		
Reserva Legal	-111.5		
RESULTADOS ACUMULADOS		-1,003.53	
GANANCIAS ACUMULADAS	-1,003.53		
Utilidades Acumuladas	-1,003.53		
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-158.23		
Utilidad del Ejercicio	-158.23		

PUNTZAN TOURS CIA LTDA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

INGRESOS		27,281.22
01. INGRESOS DE ACTIVIDADE		-27,281.22
01.02. PRESTACION DE SERVICIO	-27,281.22	
01.02.01 Ventas 12%	-27,281.22	
EGRESOS		27,033.02
01. COSTOS DE VENTAS Y PROD		1,859.32
01.01. MATERIALES UTILIZADO	1,859.32	
01.01.02.01 Compras	1,859.32	
02. GASTOS		25,173.70
02.02. GASTOS ADMINISTRATIV	25,173.70	
02.02.01.01 Sueldos y Salar	14,077.80	
02.02.02.01 Aporte Patronal	1,571.54	
02.02.03.01 Uniformes	1,044.41	
02.02.03.02 Gastos Medicos	27.88	
02.02.03.03 Decimo Tercero	1,173.17	
02.02.03.04 Decimo Cuarto S	1,173.17	
02.02.04.01 Capacitacion Em	560	
02.02.05.01 Honorarios Cont	727.96	
02.02.08.02 Mantenimiento I	0.01	
02.02.11.01 Publicidad	292.28	
02.02.12.01 Combustible	2,670.23	
02.02.17.01 Alimentacion	1,250.94	
02.02.18.01 Telefono	193.88	
02.02.18.02 Internet	187.5	
02.02.20.03 IVA cargado al	181.77	
02.02.27.01 Utiles de Ofici	41.16	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	25,173.70	248.20
03. Particp Trabajo e Impues		37.23
BASE IMPONIBLE IMPUESTO A LA RENTA		210.97
03.02 Impuesto a la Renta		52.74
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		158.23

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