

ACTA NO 01-2019

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

En la ciudad de Baños de Agua Santa a los 15 días del mes de junio del año 2020, 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 2019
3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros periodo 2019.
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 Orlando Palacios Sánchez	25%		
Mario Ernesto Palacios Sánchez	25%		
Martha Sonia Palacios Sánchez	25%		
Silvio Edison Palacios Sánchez	25%		
TOTAL	100%		

2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2019.-

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.

Siempre esta pendiente de cumplir con todos los requisitos y exigencias de los organismos de control

3.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros periodo 2019.- la señora Gerente procede a dar lectura de los estados financieros del año 2019, explicando los rubros detallados dentro del Balance General.

ACTIVO			91,816.10
ACTIVO CORRIENTE		4,074.23	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		3,594.05	91,816.10
Caja General	161.77		0.00
Banco Produbanco	3,432.28		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIEN			
CREDITO TRIBUTARIO RENTA		480.18	
Retenciones Renta	480.18		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			87,741.87
INSTALACIONES		73,168.62	
Instalaciones Canopy	73,168.62		
MUEBLES Y ENSERES		1,280.00	
Muebles y Enseres	1,280.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO		12,532.53	
Equipo de Oficina	3,750.93		
Equipo de Proteccion	8,781.60		
EQUIPO DE COMPUTACION		760.72	
Equipo de Computacion	760.72	87,741.87	
PASIVO			24,514.74
PASIVO CORRIENTE		-24,514.74	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PA		-1,771.60	
Provedores	-1,771.60		
CONADMINISTRACION TRIBUTARI		-111.3	
Iva Por Pagar	-86.89		
Retenciones de IVA por Pagar	-12.86		
Retenciones de Renta por Pagar	-11.35		
CON EL IESS		-328.31	
Aportes IESS por pagar	-328.31		
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLE		1,257.33	
Sueldos y Salarios por pagar	-1,257.33		
PARTICIPACION TRABAJADORES PO		-146.4	
Particip Trabj por pagar	-146.4		
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS R		-20,900.00	
Prestamos Socios	-20,900.00		
PATRIMONIO NETO			67,301.36
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		
RESERVAS		-220.77	
RESERVA LEGAL		-220.77	
Reserva Legal	-220.77		
RESULTADOS ACUMULADOS		1,987.04	
GANANCIAS ACUMULADAS		-1,987.04	
Utilidades Acumuladas	-1,987.04		

RESULTADOS DEL EJERCICIO		-647.07
GANANCIA NETA DEL PERIODO	-647.07	
Utilidad del Ejercicio	-647.07	
TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO		-91,816.10

PUNTZAN TOUR CIA LTDA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

4. INGRESOS		
4.01. INGRESOS DE ACTIVIDADES		-31,566.18
4.01.02. PRESTACION DE SERVICIO	31,566.18	
4.01.02.01 Ventas 128	31,566.18	
5. EGRESOS		
5.02.02. GASTOS ADMINISTRATIVO		30,590.20
5.02.02.01. SUELDOS Y SALARIOS	14,183.86	
5.02.02.01.01 Sueldos y Salari	14,183.86	
5.02.02.02. APORTES A LA SEGUR	2,920.37	
5.02.02.02.01 Aporte Patronal	2,132.40	
5.02.02.02.02 Fondos de Reserv	787.97	
5.02.02.03. BENEFICIOS SOCIALES	2,871.31	
5.02.02.03.01 Uniformes	447.31	
5.02.02.03.03 Decimo Tercero S	1,182.00	
5.02.02.03.04 Decimo Cuarto Su	1,182.00	
5.02.02.05. HONORARIOS COMISIO	874.96	
5.02.02.05.01 Honorarios Conta	874.96	
5.02.02.08. MANTENIMIENTOS Y R	1,678.54	
5.02.02.08.01 Mantenimiento Ve	1,662.98	
5.02.02.08.02 Mantenimiento Tu	15.56	
5.02.02.11. PROMOCION Y PUBLIC	118.5	
5.02.02.11.01 Publicidad	118.5	
5.02.02.12. COMBUSTIBLES	4,741.25	
5.02.02.12.01 Combustible	4,741.25	
5.02.02.14. SEGUROS	955.36	
5.02.02.14.01 Seguros	955.36	
5.02.02.17. GASTOS DE VIAJE	394.82	
5.02.02.17.01 Alimentación	394.82	
5.02.02.18. AGUA LUZ Y TELECOM	1,027.91	
5.02.02.18.01 Telefono	684.16	
5.02.02.18.02 Internet	343.75	
5.02.02.19. NOTARIOS Y REGISTRO	62.2	
5.02.02.19.01 Registro Propied	62.2	
5.02.02.27. OTROS GASTOS	821.12	
5.02.02.27.01 Utiles de Oficina	33.32	
5.02.02.27.02 Utiles de Limpie	8.57	
5.01.01.02.01 Compras	779.23	

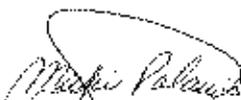
UTILIDAD BRUTA		-975.98
5.03. Participación Trabajo e Impuestos		328.91
5.03.01 Participación Trabajador	146.4	
5.03.02 Impuesto a la Renta	182.51	
Utilidad / Pérdida		-647.07

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 es aprobada.

Sin tener más que tratar se clausura la sesión a las 11h30 treinta minutos.


Sr. MARIO PALACIOS

Presidente