

ACTA NO 01-2014

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA AVENTURA Y DEPORTES
EXTREMOS ADAN Y EVA ABDEXAECOM CIA LTDA**

En la ciudad de Baños de Agua Santa a los 05 días del mes de abril del año 2017, siendo las dieciséis 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 e instalación de la sesión
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.-CONSTATAACION DEL QUORUM.- se cuenta con la presencia de los señores: Luis Adán Chimbo Piña, propietarios del 60% del capital social, y Teresa Isabel Vallejo Vallejo propietaria del 40% del capital social, es decir se cuenta con la totalidad de las acciones por lo que mocionan que amparados por lo que disponen los Arts. 119 y 238 de la ley de compañías se constituyan en Junta General Universal de Socios, moción aceptada y se pasa al desarrollo de los puntos

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

Se da lectura al Informe de gerencia entre las principales actividades se destaca el haber logrado la creación de la compañía y los trámites realizados para conseguir el registro en el Ministerio de Turismo, con lo cual al momento estamos trabajando con todos los permisos habilitantes.

Se ha realizado los trámites para el pago de la patente y la Licencia Única Anual de Funcionamiento y más permisos que se deben obtener en el Municipio del cantón para poder operar normalmente

Se ha realizado los trámites en el Servicio de Rentas Internas para la obtención del RUC, y se ha presentado las declaraciones mensuales de manera puntual y al momento se están realizando los trámites correspondientes para presentar el Impuesto a la Renta y los estados financieros a la Superintendencia de Compañías

Durante este período se ha venido trabajando con normalidad, y solicita seguir ahondando esfuerzos para incrementar la afluencia de turistas a nuestro Canopy con lo cual mejoraran los resultados económicos de la empresa.

3.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros periodo 2016.- el señor Gerente procede a dar lectura de los estados financieros del año 2016, quien va explicando uno a uno los rubros allí presentados. Una vez culminada la lectura toma la palabra la señora Teresa Vallejo quien felicita por la claridad de los estados financieros y mociona que sean aprobados. La Junta de socios resuelve aprobar los estados financieros del año 2016

AVENTURA Y DEPORTES EXTREMOS ADAN Y EVA ABDEXAECOM CIA LTDA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016

ACTIVO		10,228.15
ACTIVO CORRIENTE		725.59
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	724.36	
Caja General	324.36	
Bancos	400	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIE		1.23
Credito Tributario IVA	1.23	
ACTIVO NO CORRIENTE		9,500.00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		9,500.00
Instalaciones Tarabita	4,200.00	
MAQUINARIA Y EQUIPO		4,700.00
Equipo Audiovisuales	1,200.00	
Equipos de Seguridad	3,500.00	
EQUIPO DE COMPUTACION		600
Equipos de Computacion	600	
PASIVO		-9,574.57
PASIVO CORRIENTE	9,574.57	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTE		-74.57
CONADMINISTRACION TRIBUTARI		-3.05
Retenciones de Renta por Pagar	-3.05	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		-71.52
Impuesto a la Renta por pagar	-71.52	
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS R		9,500.00
Cuentas por Pagar Accionistas	9,500.00	
PATRIMONIO NETO		-653.58
CAPITAL		-400
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		-400
Capital Suscrito y Asignado	-400	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-253.58
GANANCIA NETA DEL PERIODO		-253.58
Utilidad Del Ejercicio	-253.58	

AVENTURA Y DEPORTES EXTREMOS ADAN Y EVA ABDEXAECOM CIA LTDA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 16 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

4. INGRESOS		2,699.63
4.01.02. PRESTACION DE SERVICIO		2,699.63
4.01.02.01 Ventas 12%	2,699.63	
5.02. GASTOS		
5.02.02. GASTOS ADMINISTRATIVOS		2,374.53
5.02.02.05 HONORARIOS COMISIONES		35.09
5.02.02.05.01 Honorarios Cont	35.09	
5.02.02.08. MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES		2,312.37
5.02.02.08.02 Mantenimiento I	2,312.37	
5.02.02.27. OTROS GASTOS		27.07
5.02.02.27.01 Utilies de Ofici	27.07	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		-325.10
5.3.02 Impuesto a la Renta	71.52	71.52
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		-253.58

Una vez leídos los Estados Financieros estos son puestos a consideración de la junta, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Adicionalmente se resuelve que la utilidad del ejercicio sea trasladada a la cuenta aportes para futuras capitalizaciones una vez calculada la reserva legal correspondiente.

4.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

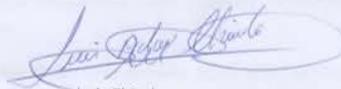
La junta se toma un receso de media hora para proceder a la elaboración del acta, reinstalada la sesión se lee el acta y la Junta Universal de Socios de la compañía, resuelven aprobarla

El presidente agradece la asistencia de los socios y se clausura la junta siendo diecisiete horas para constancia firman:



Teresa Vallejo

PRESIDENTE



Luis Chimbo

GERENTE