

TURISMO SAN PEDRO DE BAÑOS TURISANPEDRO S.A.
ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS
ACTA No 01 DEL 2017

En la comuna San Pedro hoy día jueves seis de abril del año 2017 siendo las diecinueve horas con diez minutos en el domicilio de la Compañía, previa convocatoria se reúnen los socios con la finalidad de celebrar una junta ordinaria de accionistas, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día

1. Saludo de bienvenida por parte del señor presidente
2. Constatación del quórum
3. Conocer y resolver acerca del informe de gerencia del periodo 2016
4. Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016
5. Conocer y resolver acerca de las utilidades del ejercicio económico 2016
6. Lectura y aprobación del acta

DESARROLLO DE LOS PUNTOS

1.- SALUDO DE BIENVENIDA POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE.- el señor José Ochog agradece a los señores accionistas su presencia en esta junta en la cual principalmente conoceremos los resultados económicos del primer año de funcionamiento de nuestra empresa como compañía.

2.-CONSTACION DEL QUORUM.- se cuenta con la presencia de los señores:

SOCIO	PARTICIPACIONES	%
José Antonio Ochog Morales	200	24%
Cesar Mario Gamboa Zamora	250	28%
Maria Eudoxia Gamboa Zamora	200	24%
Katina Mirela Saltos Matamorros	200	24%
SUMAN	850	100%

La junta ordinaria de accionistas se instala con la presencia del 100% del capital social.

3.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL INFORME DE GERENCIA DEL PERIODO 2016

El señor Cesar Gamboa presenta su informe de labores entre las que principalmente destacan todos los trámites realizados para lograr la constitución de la compañía, lo cual llevo a feliz término en el mes de mayo del 2016.

Se ha realizado también otros trámites en el Municipio de la ciudad y en el Ministerio de Turismo a fin de obtener la licencia anual de funcionamiento y el registro del Ministerio.

Se ha contratado los servicios de una Asesora Contable quien es la encargada de elaborar las declaraciones y su presentación en el Servicio de Rentas Internas así como la elaboración de los Estados Financieros para la Superintendencia de Compañías.

4.-CONOCER Y RESOLVER ACERCA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2016

Se procede a dar lectura los Estados Financieros de la Compañía

**TURISMO SAN PEDRO DE BAÑOS TURISANPEDRO SA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

ACTIVO			23,601.40
ACTIVO CORRIENTE		1,201.40	0
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,201.40	1,201.40	
Caja General	1,201.40		
ACTIVO NO CORRIENTE			22,400.00
INSTALACIONES		18,180.00	0
Instalaciones Tarabita	18,180.00	0	
MUEBLES Y ENSERES		1,620.00	
Muebles y Enseres	1,620.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO		1,800.00	
Equipos Viedo Vigilancia	1,800.00		
EQUIPO DE COMPUTACION		800	
Equipo de Computation	800		
PASIVO			-157.90
PASIVO CORRIENTE			-157.90
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTE		-157.90	
Iva Por Pagar	-75.04		
Retenciones de IVA por Pagar	-7.52		
Retenciones de Renta por Pagar	-11.81		
Impuesto a la Renta por pagar	-63.53		
PATRIMONIO NETO			23,443.50
CAPITAL			-850
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		-850	
Capital Suscrito y Asignado	-850		
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTA			22,400.00
Aportes Socios Futura Capitalizacion		22,400.00	0
Aportes Socios Futura Capitalizacion	22,400.00	0	
RESULTADOS DEL EJERCICIO			-193.50
GANANCIA NETA DEL PERIODO		-193.50	
Utilidad del Ejercicio	-193.50		
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO			23,601.40
			0

TURISMO SAN PEDRO DE BAÑOS TURISANPEDRO SA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

4. INGRESOS		4,151.76
4.01. INGRESOS DE ACTIVIDADE		4,151.76
4.01.02. PRESTACION DE SERVICI	4,151.76	
4.01.02.01 Ventas 12%	4,151.76	
5. EGRESOS		3,894.73
5.01. COSTOS DE VENTAS Y PROD		496.82
5.01.01. MATERIALES UTILIZADO	496.82	
5.01.01.02.01 Compras	496.82	
5.02. GASTOS		3,397.91
5.02.02.05. HONORARIOS COMISI		196.32
5.02.02.05.01 Honorarios Cont	196.32	
5.02.02.06. REMUNERACIONES A		611.97
5.02.02.06.01 Servicios Event	611.97	
5.02.02.08. MANTENIMIENTOS Y		1,843.64
5.02.02.08.02 Mantenimiento I	1,843.64	
5.02.02.12. COMBUSTIBLES		197.09
5.02.02.12.01 Combustible	197.09	
5.02.02.15. TRANSPORTE		10
5.02.02.15.01 Transporte	10	
5.02.02.19. NOTARIOS Y REGIST		10.72
5.02.02.19.01 Registro Propie	10.72	
5.02.02.20. IMPUESTOS CONTRIB		31.76
5.02.02.20.03 IVA Cargado al	31.76	
5.02.02.27. OTROS GASTOS		496.41
5.02.02.27.01 Utiles de Ofici	268.95	
5.02.02.27.02 Utiles de Limpi	7.46	
5.02.02.27.04 Publicidad y Pr	220	
BAE IMPONIBLE IMPUESTO A LA RENTA		-257.03
5.03. PARTICIP. TRABAJ. E IMP		63.53
5.03.01 Impuesto a la Renta	63.53	
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		-193.50

Los estados financieros son puestos a consideración de la sala, quienes proceden a analizar los valores presentados. Luego de varias deliberaciones la junta RESUELVE aprobar por unanimidad los Estados Financieros Correspondientes al ejercicio económico 2016

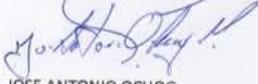
5.-CONOCER Y RESOLVER ACERCA DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016

Toma la palabra la señora María Gamboa y mociona que considerando que las utilidades reflejadas en el Estado Financieros son un poco bajas están sean acumuladas hasta un periodo posterior resolver sobre su distribución, moción que es apoyada por los demás accionistas.

RESOLUCION.- se resuelve por unanimidad mantener el saldo de utilidades de ejercicio 2016 para los próximos periodos.

6.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.- la junta toma un receso para la elaboración del acta, posteriormente se reinstalan y aprueban el acta por unanimidad

Sin tener más que tratar se clausura la sesión a las veinte horas quince minutos



JOSE ANTONIO OCHOA

PRESIDENTE