

a comuna San Pedro hoy día quince de abril del año 2018 siendo las diecinueve horas con 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 en del día

Saludo de bienvenida por parte del señor presidente

Constatación del quórum

Conocer y resolver acerca del informe de gerencia del periodo 2017

Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2017

Conocer y resolver acerca de las utilidades del ejercicio económico 2017

Lectura y aprobación del acta

ARROLLO DE LOS PUNTOS

SALUDO DE BIENVENIDA POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE.- el señor José Ochogadece a los señores accionistas por asistir a esta importante reunión, solicita hagan sus intervenciones que serán acogidas por la administración para mejorar cada día más.

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

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

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

CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL INFORME DE GERENCIA DEL PERIODO 2017

Señor Cesar Gamboa presenta su informe de labores entre las que principalmente destacan

- Cumplimiento a tiempo y a cabalidad de las obligaciones tributarias y fiscales
- Presentación de los estados financieros y más información requerida por la superintendencia de la compañía
- Contratación de la póliza de seguros a favor de terceros
- Obtención de los permisos de funcionamiento tanto en el Ministerio de Turismo como en el GADBAS
- Administración y control de la empresa.

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

TURISMO SAN PEDRO DE BAÑOS TURISSANPEDRO SA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

INGRESOS		-14,480.89
1. INGRESOS DE ACTIVIDADES		-14,480.89
1.02. PRESTACION DE SERVICIO	-14,480.89	
1.02.01 Ventas 12%	-14,480.89	
INGRESOS		14,361.01
2.02. GASTOS ADMINISTRATIVO		14,361.01
GASTOS DE PERSONAL	5,391.49	
2.02.01.01 Sueldos y Salari	1,200.00	
2.02.02.01 Aporte Patronal	145.87	
2.02.03.03 Decimo Tercero S	66.67	
2.02.04.01 Capacitacion Emp	360	
2.02.05.01 Honorarios Conta	1,250.00	
2.02.06.01 Servicios Eventu	2,368.95	
ROS GASTOS	8,969.52	
1.01.02.01 Compras	4,476.10	
2.02.08.02 Mantenimiento In	1,628.28	
2.02.12.01 Combustible	481.25	
2.02.14.01 Seguros	490.32	
2.02.17.01 Alimentacion	568.46	
2.02.18.01 Telefono	43.86	
2.02.19.01 Registro Propied	52.63	
2.02.27.02 Utiles de Limpie	1,172.17	
2.02.27.04 Publicidad y Pro	56.45	
ALIDAD BRUTA DEL EJERCICIO		-119.88
3.01 Impuesto a la Renta		29.97
ALIDAD NETA DEL EJERCICIO		-89.91

ACTIVO		23,774.70
ACTIVO CORRIENTE		1,374.70
ACTIVO Y EQUIVALENTES	1,374.70	
Caja General	1,374.70	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		22,400.00
INSTALACIONES		18,180.00
Instalaciones Tarabita	18,180.00	
Muebles y Enseres	1,620.00	
Tipos Viedo Vigilancia	1,800.00	
Equipo de Computacion	800	
PASIVO		-241.29
PASIVO CORRIENTE		-241.29
DEUDA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		-239.6
Impuestos Por Pagar	-238.19	
Retenciones de Renta por Pagar	-1.41	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		-1.69
Impuesto a la Renta por pagar	-1.69	
ACTIVO PATRIMONIO NETO		-23,533.41
CAPITAL		-23,250.00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		-850
Capital Suscrito y Asignado	-850	
DEUDA DE SOCIOS O ACCIONISTA		-22,400.00
Deudas Socios Futura Capitalizacion	-22,400.00	
RESERVAS		-19.35
RESERVA LEGAL		-19.35
Reserva Legal	-19.35	
RESULTADOS ACUMULADOS		-174.15
DEUDAS ACUMULADAS		-174.15
Deudas Acumuladas	-174.15	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-89.91
DEUDA NETA DEL PERIODO		-89.91
Deuda del Ejercicio	-89.91	

vez leído los Balances estos son analizados y aprobados por unanimidad

CONOCER Y RESOLVER ACERCA DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017

En la palabra la señora María Gamboa y mociona que considerando que las utilidades dejadas en el Estado Financieros son un poco bajas están sean acumuladas hasta un periodo superior resolver sobre su distribución, moción que es apoyada por los demás accionistas.
 CONCLUSION.- se resuelve por unanimidad mantener el saldo de utilidades de ejercicio 2017 en los próximos periodos.

Antonio Ochoa
E ANTONIO OCHOA
PRESIDENTE