

ALEXT
E CIA
TADO
ET

TURISMO SAN PEDRO DE BAÑOS TURISSAN PEDRO S.A.

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

ACTA No 01 DEL 2019

En la comuna San Pedro hoy día veinte de abril del año 2019 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 2018
4. Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018
5. 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 por asistir a esta importante reunión, solicita hagan sus intervenciones que serán acogidas por la administración para mejorar cada día más.

2.-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%

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 2017

El 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 ene l Ministerio de Turismo como en el GADBAS
- Administración y control de la empresa.

4.-CONOCER Y RESOLVER ACERCA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2018

Se procede a dar lectura los Estados Financieros de la Compañía

**TURISMO SAN PEDRO DE BAÑOS TURISSANPEDRO SA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

4. INGRESOS			18,126.76
4.01. INGRESOS DE ACTIVIDADES			18,126.76
4.01.02. PRESTACION DE SERVICIOS		18,126.76	
4.01.02.01 Ventas 12%	-18,126.76		
5. EGRESOS			22,128.26
5.01. COSTOS DE VENTAS Y PRODUCTOS			4,692.84
5.01.01. MATERIALES UTILIZADOS		4,692.84	
5.01.01.02.01 Compras	4,692.84		
5.02.02. GASTOS ADMINISTRATIVOS			17,435.42
5.02.02.01. SUELDOS Y SALARIOS		9,641.16	
5.02.02.01.01 Sueldos y Salario	9,641.16		
5.02.02.02. APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL		1,074.96	
5.02.02.02.01 Aporte Patronal	1,074.96		
5.02.02.03. BENEFICIOS SOCIALES		1,575.36	
5.02.02.03.03 Decimo Tercero Sueldo	803.4		
5.02.02.03.04 Decimo Cuarto Sueldo	771.96		
5.02.02.05. HONORARIOS COMISIONES		1,505.00	
5.02.02.05.01 Honorarios Contador	1,505.00		
5.02.02.06. REMUNERACIONES A TERCEROS		1,052.50	
5.02.02.06.01 Servicios Eventuales	1,052.50		
5.02.02.08. MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES		1,457.80	
5.02.02.08.02 Mantenimiento Insumos	1,457.80		
5.02.02.12. COMBUSTIBLES		424.2	
5.02.02.12.01 Combustible	424.2		
5.02.02.19. NOTARIOS Y REGISTRADORES		96.35	
5.02.02.19.01 Registro Propiedad	96.35		
5.02.02.27. OTROS GASTOS		608.09	
5.02.02.27.01 Utiles de Oficina	608.09		
PERDIDA DEL EJERCICIO			4,001.50

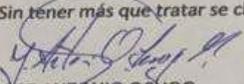
TURISMO SAN PEDRO DE BAÑOS TURISSANPEDRO SA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ACTIVO			22,402.25
ACTIVO CORRIENTE			2.25
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2.25	
Caja General		2.25	
ACTIVO NO CORRIENTE			22,400.00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		22,400.00	
Instalaciones Tarabita			
Muebles y Enseres	18,180.00		
Equipos Viedo Vigilancia	1,620.00		
Equipo de Computacion	800		
PASIVO			-2,870.34
PASIVO CORRIENTE			-2,870.34
CUENTAS Y DOCUEMNTOS POR PA		-784.79	
Provedores	-784.79		
CONADMINISTRACION TRIBUTARI		-202.49	
Iva Por Pagar	-186.09		
Retenciones de IVA por Pagar	-8.4		
Retenciones de Renta por Pagar	-8		
CON EL IESS		-165.5	
Aportes IESS por pagar	-165.5		
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLE		-1,717.56	
Sueldos por pagar	-1,717.56		
PATRIMONIO NETO			19,531.91
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		
RESERVAS			-28.34
RESERVA LEGAL		-28.34	
Reserva Legal	-28.34		
RESULTADOS ACUMULADOS			-255.07
GANANCIAS ACUMULADAS		-255.07	
Utilidades Acumuladas	-255.07		
RESULTADOS DEL EJERCICIO			4,001.50
GANANCIA NETA DEL PERIODO		4,001.50	
Utilidad del Ejercicio	4,001.50		

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 2018

5.-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 y un horas minutos


JOSE ANTONIO OCHOA

PRESIDENTE