

TURISMO SAN PEDRO DE BAÑOS TURISANPEDRO S.A.

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la comuna San Pedro hoy día diez de junio del año 2020 siendo las quince horas 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 2019
4. Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019
5. Conocer y resolver acerca de las utilidades del ejercicio económico 2019
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 por asistir a esta importante reunión, solicita a cada uno de los socios aporten sus inquietudes, sugerencias y recomendaciones para tomar las mejores decisiones en pro de la compañía, ya que emergencia sanitaria que se vive actualmente ha afectado de una manera representativa.

2.-CONSTATACION 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 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 2019

El señor César 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 tales como:
- Administración y control de la empresa.

4.-CONOCER Y RESOLVER ACERCA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2019

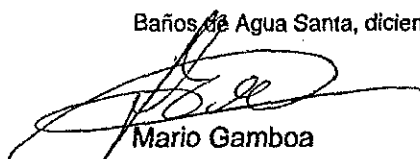
Se procede a dar lectura los Estados Financieros de la Compañía, los mismos que son puestos a consideración de la sala, quienes proceden a analizar los valores presentados. Luego de varias deliberaciones la junta re aprobar por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019

TURISMO DE SAN PEDRO DE BAÑOS TURISANPEDRO SA BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

ACTIVO			22,651.53
ACTIVO CORRIENTE		251.53	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	251.53		
Caja General	251.53		
ACTIVO NO CORRIENTE		22,400.00	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		22,400.00	
Instalaciones Tarabita	18,180.00		
Muebles y Enseres	1,620.00		
Equipos Viedo Vigilancia	1,800.00		
Equipo de Computación	800		
PASIVO			-1,283.04
PASIVO CORRIENTE		-1,283.04	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PA		-784.79	
Proveedores	-784.79		
CONADMINISTRACION TRIBUTARI		-84.16	
Iva Por Pagar	-47.08		
Retenciones de IVA por Pagar	-18.48		
Retenciones de Renta por Pagar	-18.6		
CON EL IEES		-89.99	
Aportes IEES por pagar	-89.99		
PARTICIPACION TRABAJADORES PO		-324.1	
Participación trabaj por pagar	-324.1		
PATRIMONIO NETO			-21,368.49
CAPITAL		-850	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		-850	
Capital Suscrito y Asignado	-850		
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTA		-22,400.00	
Aportes Socios Futura Capitalización		-22,400.00	
RESERVAS		-28.34	
RESERVA LEGAL		-28.34	
Reserva Legal	-28.34		
RESULTADOS ACUMULADOS			3,746.43

GANANCIAS ACUMULADAS		-255.07	
Utilidades Acumuladas	-255.07		
PERDIDAS ACUMULADAS		4,001.50	
Pérdidas Acumuladas	4,001.50		
RESULTADOS DEL EJERCICIO			-1,836.58
Utilidad del Ejercicio		-1,836.58	
Utilidad del Ejercicio	-1,836.58		

Baños de Agua Santa, diciembre 31 del 2019


Mario Gamboa
GERENTE

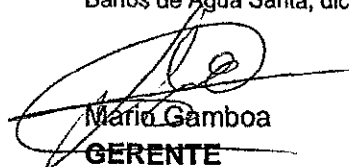

Liliana Pozo
CONTADORA

TURISMO DE SAN PEDRO DE BAÑOS TURISANPEDRO SA
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

4. INGRESOS			
4.01. INGRESOS DE ACTIVIDADES			-17,062.50
4.01.02. PRESTACION DE SERVICIO		-17,062.50	
4.01.02.01 Ventas 12%	-17,062.50		
5. EGRESOS			
5.02.02. GASTOS ADMINISTRATIVO			14,901.82
5.02.02.01. SUELDOS Y SALARIOS		5,199.84	
5.02.02.01.01 Sueldos y Salari	4,800.00		
5.02.02.01.02 Fondos de Reserv	399.84		
5.02.02.02. APORTES A LA SEGUR		583.2	
5.02.02.02.01 Aporte Patronal	583.2		
5.02.02.03. BENEFICIOS SOCIALE		794	
5.02.02.03.03 Décimo Tercero S	400		
5.02.02.03.04 Décimo Cuarto Su	394		
5.02.02.05. HONORARIOS COMISIO		1,572.00	
5.02.02.05.01 Honorarios Conta	1,472.00		
5.02.02.05.02 Honorarios Aboga	100		
5.02.02.06. REMUNERACIONES A T		2,100.00	
5.02.02.06.01 Servicios Eventu	2,100.00		
5.02.02.08. MANTENIMIENTOS Y R		1,275.25	
5.02.02.08.02 Mantenimiento In	1,224.09		
5.02.02.08.03 Servicios Ocio	51.16		
5.02.02.12. COMBUSTIBLES		390.77	
5.02.02.12.01 Combustible	390.77		

5.02.02.14. SEGUROS	490.32	
5.02.02.14.01 Seguros	490.32	
5.02.02.17. GASTOS DE VIAJE		1,635.50
5.02.02.17.01 Alimentacion	1,635.50	
5.02.02.27. OTROS GASTOS		860.94
5.02.02.27.01 Utiles de Oficin	378.74	
5.02.02.27.02 Utiles de Limpie	482.2	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		-2,160.68
5.03. PARTICIP. TRABAJ. E IMPU		324.1
5.03.02 Participacion Trabajad	324.1	
Utilidad / Pérdida		-1,836.58

Baños de Agua Santa, diciembre 31 del 2019


Mario Gamboa
GERENTE


Lilia Pozo
CONTADORA

Una vez leído los Balances estos son analizados y aprobados por unanimidad

5.-CONOCER Y RESOLVER ACERCA DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

Toma la palabra la señora Katina Saltos y mociona que las utilidades reflejadas sean acumuladas hasta un periodo posterior y resolver sobre su distribución, moción que es apoyada por los demás accionistas.

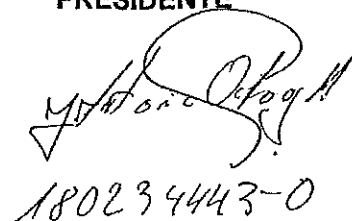
RESOLUCION. - Se resuelve por unanimidad mantener el saldo de utilidades de ejercicio 2019 para los próximos periodos.

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 diecisiete horas con treinta minutos.

JOSE ANTONIO OCHOA

PRESIDENTE


180234443-0