

ACTA No 5 DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS COMPAÑÍA STAR LINE ECUADOR CIA LTDA.

En la ciudad de Baños de Agua Santa, hoy 30 de marzo del 2.019, siendo las 20h30, reunidos en la oficina de STAR LINE ECUADOR CIA LTDA. Ubicado en las calles Motilones y Av Oriente, se instala la Junta General de Socios, de acuerdo con lo estipulado en la Escritura de Constitución de la Compañía con la asistencia de las siguientes personas: Velastegui Martínez Fabricio Lenin propietario de 390.00 participaciones de \$ 1.00 cada una, Villacis Mesías Consuelo propietario de 10.00 participaciones de \$ 1.00 cada una, quienes representan el 100% del capital de la compañía, se reúnen para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente
- 2.- Lectura y Aprobación de los Estados financieros del año 2.018
- 3.- Lectura y Aprobación del comisario Revisor.

Esta Junta la preside la Sra. Aguay Villacis Lourdes Amparo presidenta de la compañía y el Sr Velastegui Martínez Fabricio Lenin Gerente quien a su vez hará las veces de secretario.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA:

1.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente

Cumpliendo con las normas estatutarias vigentes y en mi calidad de Comisario Revisor de esta compañía debo dar a conocer a la Junta General de Accionistas y su presidente, el informe económico por el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre del 2.018.

En el año 2.018 los ingresos que ha generado la empresa fueron de \$ 18.404.13 por ventas de servicios turísticos en agua dando y un total de otros Ingresos de \$ 2.500.00 dando un total de \$ 20.904.13. Así mismo el valor de costos y gastos del periodo de gastos como Personal, Honorarios, Mantenimiento, Suministros, comisiones y otros servicios por un total de \$ 20.792.81 quedando con utilidad de \$ 111.32 la misma que se procederá de forma legal a repartir. Se debe indicar que la empresa ha iniciado su proceso de prestación de servicios por lo que los valores están en proceso de crecimiento. Se considera que el valor del Estado de Situación se determina en el Activo de \$ 13.245.38 los mismo que son alimentados por bienes que sirven para la prestación del servicio, Pasivo de \$ 12.870.94 ya que se mantiene una deuda con los socios de inicio de actividades y un Patrimonio de \$ 263.12 dentro de lo cual existe una pérdida de \$ 136,88. Además se genera en el año 2018 una utilidad de \$ 111.32. Se ha cumplido con todas las obligaciones ante todas las instituciones del Estado.

No existen mayores novedades la documentación está en orden y respaldado.

Pongo a consideración de los señores socios el presente informe, esperando que se lo analice y se apruebe.

RESOLUCIÓN. La Junta de socios aprueba el informe.

2.- Lectura y Aprobación de los Estados financieros del año 2.018

La contadora da lectura a los balances y su respectiva explicación, cumplido esto la Señora Villacis Consuelo mociona se apruebe los Estados Financieros del año 2.018 y que se siga impulsando el crecimiento de la misma, se aprueba por unanimidad.

RESOLUCION. La junta de socios aprueba los Estados Financieros 2.018

3.- Lectura y Aprobación del informe de Comisario Revisor.

Cumpliendo con las normas estatutarias vigentes y en mi calidad de Comisario Revisor de esta compañía debo dar a conocer a la Junta General de Accionistas y su presidente, el informe económico por el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre del 2.018.

En el año 2.018 los ingresos que ha generado la empresa fueron de \$ 18.404.13 por ventas de servicios turísticos en agua dando y un total de otros Ingresos de \$ 2.500.00 dando un total de \$ 20.904.13. Así mismo el valor de costos y gastos del periodo de gastos como Personal, Honorarios, Mantenimiento, Suministros, comisiones y otros servicios por un total de \$ 20.792.81 quedando con utilidad de \$ 111.32 la misma que se procederá de forma legal a repartir. Se debe indicar que la empresa ha iniciado su proceso de prestación de servicios por lo que los valores están en proceso de crecimiento. Se considera que el valor del Estado de Situación se determina en el Activo de \$ 13.245.38 los mismo que son alimentados por bienes que sirven para la prestación del servicio, Pasivo de \$ 12.870.94 ya que se mantiene una deuda con los socios de inicio de actividades y un Patrimonio de \$ 263.12 dentro de lo cual existe una pérdida de \$ 136,88. Además se genera en el año 2018 una utilidad de \$ 111.32. Se ha cumplido con todas las obligaciones ante todas las instituciones del Estado.

No existen mayores novedades la documentación está en orden y respaldado se ha procedido a la verificación de documentos de respaldo, así como la verificación del estado tributario que nos indicó que todo se encuentra a día en las obligaciones con instituciones de estado.

Pongo a consideración de los señores socios, el presente informe, esperando que se lo analice y se apruebe.

RESOLUCIÓN: La Junta de Socios aprueba el informe del Comisario Revisor

Habiéndose cumplido el orden del día, la Junta de Socios solicita sede por terminado la reunión siendo las 22H30 y para ratificar lo antes mencionado firman en unidad de acto:


Sra. Aguay Villacis Lourdes Amparo
PRESIDENTE


Velastegui Martínez Fabricio Lenin
GERENTE