

ACTA No 5 DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS COMPAÑÍA FANTASIAS DE VOLAR CIA LTDA.

En la ciudad de Baños de Agua Santa, hoy 30 de abril del 2020, siendo las 14h30, reunidos en la oficina de FANTASIAS DE VOLAR CIA LTDA. Ubicado en las calles Avda. Amazonas Principal, 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: GUEVARA BARRIGA EDMUNDO MILLER propietario de 6400.00 participaciones de \$ 1.00 cada una y GUEVARA LUNA ADRIANA MARIBEL propietario de 1600.00 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 2019
- 3.- Lectura y Aprobación del comisario Revisor.

Esta Junta la preside la Srta. GUEVARA LUNA ADRIANA MARIBEL presidenta de la compañía y el Sr GUEVARA BARRIGA EDMUNDO MILLER 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 Socios y su presidente, el informe económico por el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019.

En el año 2019 los ingresos que ha generado la empresa fueron de \$ 12.442.08 por ventas de servicios turísticos y un aporte del socio de \$ 10.000 para el manejo de mantenimiento de la empresa. 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 \$ 22.337.66 quedando en utilidad de \$ 104.42 la misma que se procederá de forma legal. 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 \$ 9.919.10 los mismo que son alimentados por bienes que sirven para la prestación del servicio, Pasivo de \$ 154.08 y un Patrimonio de \$ 9.660.60 dentro de lo cual existe una utilidad de \$ 104.42. 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 2019

La contadora da lectura a los balances y su respectiva explicación, cumplido esto la Señorita GUEVARA LUNA ADRIANA MARIBEL mociona se apruebe los Estados Financieros del año 2019 y que se siga impulsando el crecimiento de la misma, se aprueba por unanimidad.

RESOLUCION. La junta de socios aprueba los Estados Financieros 2019

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

Cumpliendo con las normas estatutarias vigentes y en mi calidad de socio y a su vez comisario revisor de la Compañía debo indicar que se han revisado todos los documentos de ingreso y gastos de la compañía las misma que han cumplido con lo previsto, así como se ve que se ha cumplido con los pagos de impuestos, y otros con organismos estatales y municipales para el buen funcionamiento de la compañía. Conforme la explicación de la Sra. contadora se ve que se ha manejado conforme las nuevas disposiciones legales.

En el año 2019 los ingresos que ha generado la empresa fueron de \$ 12.442.08 por ventas de servicios turísticos y un aporte del socio de \$ 10.000 para el manejo de mantenimiento de la empresa. 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 \$ 22.337.66 quedando en utilidad de \$ 104.42 la misma que se procederá de forma legal. 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 \$ 9.919.10 los mismo que son alimentados por bienes que sirven para la prestación del servicio, Pasivo de \$ 154.08 y un Patrimonio de \$ 9.660.60 dentro de lo cual existe una utilidad de \$ 104.42. 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 15H30 y para ratificar lo antes mencionado firman en unidad de acto:


GUEVARA LUNA ADRIANA MARIBEL
PRESIDENTE


GUEVARA BARRIGA EDMUNDO MILLER
GERENTE