En la ciudad de Baños de Agua Santa hoy día miércoles dieciocho de abril del año 2018 siendo las diecinueve horas con diez minutos en la sede de la Compañía, previa convocatoria se instala la Junta General de Accionistas, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día

1. Constatación del quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Saludo y bienvenida por parte de la señora Presidenta
4. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al año 2017
5. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del periodo marzo diciembre del 2017
6. Aprobación del acta y clausura de la sesión

DESARROLLO DE LOS PUNTOS

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

SOCIO	PARTICIPACIONES	%
Darwin Javier Izurieta Villegas	399	99%
Luz Maria Izurieta Villegas	1	1%
SUMAN	**324**	**60%**

La junta de socios se instala con la presencia del 100% del capital social.

2.-APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

Por secretaria se da lectura de la convocatoria y la orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad

3.- SALUDO Y BIENVENIDA POR PARTE DE LA SEÑORA PRESIDENTA

La señora Luz Izurieta agradece la asistencia a esta importante reunión en la que trataremos sobre el manejo económico de la compañía y declara instalada la misma.

4.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017

Toma la palabra el señor Darwin Izurieta quien en su informe manifiesta los siguiente:

permisos habilitantes tanto en el Ministerio de Turismo como en el Municipio del Cantón, esperamos que en esta año podamos concretar todos los documentos para empezar a trabajar con la Agencia, como es el deseo y el sueño de nosotros como accionistas.

En lo económico debo informar que los Estados Financieros constan únicamente del Estado de Situación Inicial, puesto que aún no hemos empezado a facturar hasta que se concrete el Registro en el Ministerio de Turismo.

Es todo cuanto puedo informar en relación al manejo económico y administrativo de la Agencia de Viajes Rumiluna Cia Ltda.

5. -LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO MARZO DICIEMBRE DEL 2017

El señor Gerente procede a dar lectura al Balance General con corte al 31 de diciembre del año 2017

AGENCIA RUMILUNA CIA LTDA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE			400.00	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		400.00		
Caja General	400.00			
ACTIVO NO CORRIENTE			8,500.00	
MAQUINARIA Y EQUIPO		2,000.00		
Equipos	2,000.00			
EQUIPO DE COMPUTACION		2,500.00		
Equipo de Computación	2500.00			
MUEBLES Y ENSEREWS		4,000.00		
Muebles y Enseres	4,000.00			
PATRIMONIO NETO				-8,500.00
CAPITAL			-8,500.00	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		-8,500.00		
Capital Suscrito y Asignado	-400.00			

del 2017.

1. APROBACIÓN DEL ACTA Y CLAUSURA DE LA SESIÓN

Posteriormente la junta toma u receso para proceder a la elaboración del acta, una vez reinstalada la reunión se procede a la lectura del acta y a su aprobación de manera unánime.

Sin tener más que tratar se clausura la Junta a las veinte horas con treinta minutos.

Sr. Darwin Izurieta Villegas

GERENTE

Sra. Luz María Izurieta Villegas

PRESIDENTE