

ACTA NO 01-2019

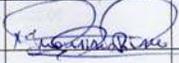
ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PICEE OF HAVEN TRAVELS & ADVENTURE COMPANY PEDACITO DE CIELO CIA LTDA

En la ciudad de Baños de Agua Santa a los 10 días del mes de abril del año 2019, siendo las diez horas en la sede de la Compañía previa convocatoria se reúnen los señores socios de la misma con la finalidad de tratar el siguiente orden del día

1. Constatación del quórum
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2018
3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros periodo 2018.
4. Lectura y aprobación del acta

DESARROLLO DE LOS PUNTOS

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

Nombre	Porcentaje %	Firma	Cedula
Razo Fiallos Brayant Jackson	50%		
Francisco David Rivera Fiallos	50%		
TOTAL	100%		

2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2018.-

El señor Gerente en su informe destaca las gestiones realizadas para alcanzar la constitución de la compañía, trámites para apertura de RUC, y Licencia Única de Funcionamiento en el departamento de Turismo del GADBAS.

Se concluyó con la construcción de la Tarabita y se abrió la atención al público desde el mes de marzo del año 2018.

Hasta el momento se viene cumpliendo a tiempo con las declaraciones y obligaciones en el Servicio de Rentas Internas.

Se ha realizado convenios con operadoras de turismo del cantón con la finalidad de atraer a una mayor cantidad de clientes.

Previo al inicio de las operaciones se procedió a realizar el estado de situación económica inicial el mismo que se muestra a continuación:

PIECE OF HEAVEN TRAVELS & ADVENTURE COMPANY PEDACITODECIELO CIA.LTDA.
ESTADO DE SITUACION INICIAL
AL 01 DE MARZO DEL 2018

ACTIVO			50400.00
ACTIVO CORRIENTE		400.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	400.00	400.00	
Caja General	400,00		
ACTIVO NO CORRIENTE			50,000.00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			50,000.00
INSTALACIONES		20,000.00	
Instalaciones Tarabita	20,000.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO		30,000.00	
Equipos Tarabita	30,000,00		
PATRIMONIO NETO			-50,400.00
CAPITAL			-400
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		-400	
Capital Suscrito y Asignado	-400		
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTA			-50,000.00
Aporte Futura Cap		-50,000.00	
Aporte Brayant Razo	-40,000.00		
Aporte Francisco Rivera	-10,000.00		

3.- **Lectura y aprobación de los Estados Financieros periodo 2018.-** el señor Gerente procede a dar lectura de los estados financieros del año 2018, explicando los rubros detallados dentro del Balance General.

PIECE OF HEAVEN TRAVELS & ADVENTURE COMPANY PEDACITODECIELO CIA.LTDA.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ACTIVO			56,966.93
ACTIVO CORRIENTE		6,966.93	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		6,966.93	
Caja General	6,966.93		
ACTIVO NO CORRIENTE			50,000.00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			50,000.00
INSTALACIONES		20,000.00	
Instalaciones Tarabita	20,000.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO		30,000.00	
Equipos Tarabita	30,000.00		
PASIVO			-143.74
PASIVO CORRIENTE			-143.74
CONADMINISTRACION TRIBUTARI		-143.74	

Iva Por Pagar	-124.38		
Retenciones de IVA por Pagar	-6.97		
Retenciones de Renta por Pagar	-12.39		
PATRIMONIO NETO			-56,823.19
CAPITAL			-400
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		-400	
Capital Suscrito y Asignado	-400		
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTA			-50,000.00
Aporte Futura Cap		-50,000.00	
Aporte Brayant Razo	-40,000.00		
Aporte Francisco Rivera	-10,000.00		
RESULTADOS DEL EJERCICIO			-6,423.19
GANANCIA NETA DEL PERIODO		-6,423.19	
Utilidad Del Ejercicio	-6,423.19		

PIECE OF HEAVEN TRAVELS & ADVENTURE COMPANY PEDACITODECIELO CIA.LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

4. INGRESOS			-14,159.24
4.01. INGRESOS DE ACTIVIDADES			-14,159.24
4.01.02. PRESTACIN DE SERVICIOS		-14,159.24	
4.01.02.01 Ventas 12%	-14,159.24		
5.02. GASTOS			7,736.05
5.02.02. GASTOS ADMINISTRATIVOS			7,736.05
5.02.02.01. SUELDOS Y SALARIOS		3,227.44	
5.02.02.01.01 Sueldos y Salario	3,227.44		
5.02.02.02. APORTES A LA SEGURIDAD		697.12	
5.02.02.02.01 Aporte Patronal	697.12		
5.02.02.05. HONORARIOS COMISION		366.07	
5.02.02.05.01 Honorarios Contad	366.07		
5.02.02.08. MANTENIMIENTOS Y RE		2,854.37	
5.02.02.08.01 Mantenimiento Veh	178.57		
5.02.02.08.02 Mantenimiento Ins	2,675.80		
5.02.02.12. COMBUSTIBLES		464.29	
5.02.02.12.01 Combustible	464.29		
5.02.02.27. OTROS GASTOS		126.76	
5.02.02.27.01 Utiles de Oficina	126.76		
Utilidad / Pérdida			-6,423.19

Una vez culminada la lectura cada uno de los socios expresa su conformidad con el Balance General de la Empresa por lo que estos son aprobados por unanimidad

4.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Posteriormente la junta se toma un receso para proceder a elaborar el acta, luego de treinta minutos se reinstalan la sesión se procede a elaborar el acta, la misma que s aprobada.

Sin tener más que tratar se clausura la sesión a las 11h00 treinta minutos.

Sr. Francisco David Rivera Fiallos

Presidente

2.- CONSTATACION DEL CUADRO DE CUENTAS con la presencia de los señores:

Nombre	Porcentaje	Prove	Costos
Francisco David Rivera Fiallos	100%		
Antonio David Rivera Fiallos	100%		
TOTAL	100%		

2.- Lectura y aprobación del Balance de Cuentas del año 2014

El señor Director en su informe detallado las gestiones realizadas para lograr la consolidación de la compañía, además para apertura de RUC y licencia única de funcionamiento en el departamento de Tarma y del CANTÓN

Se concluyó todas las gestiones de la Dirección y se apertura la compañía al público desde el mes de mayo de 2014.

Antes de proceder a votar se procedió a leer los estatutos y obligaciones de la Dirección de Tarma y Tarma.

Se ha realizado la lectura del informe de gestión del gerente con la finalidad de estar a la altura de las obligaciones de la compañía.

Después de leer el informe de gestión se procedió a votar el estado de cuentas de economía social al punto que se muestra a continuación: