

ACTA JUNTA UNIVERSAL
TRANSPORTE Y TURISMO RENTRAVEL S.A.A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ACTA No.- 3

En el Cantón Quito, a los 31 días de Marzo del 2017 siendo las 15:30 la Compañía ubicado en la Cantón: QUITO Parroquia: GUAMANI Ciudadela: NUEVA AURORA Barrio: NUEVA AURORA Calle: Q/S 48 Numero: OE1-20 Intersección: OE1-J Oficina: PB Referencia ubicación: A UNA CUADRA DE LA ENTRADA AL BEATERIO

El siguiente orden del día.

1.- Constatación del QUORUM

2.- Lectura y Aprobación de Balances y Estados Financieros Año 2016

3.- Receso para la lectura y aprobación del acta

Presidente la junta el Sr **VILLACRES PILCO GUILLERMO FERNANDO** declara instalada y se nombra como secretario Ad-hoc a la Srta. **JOHANNA PAOLA BENITEZ MANGIA**, misma que procede a dar lectura de la convocatoria.

1.- Constatación del QUORUM

La Srta. **JOHANNA PAOLA BENITEZ MANGIA**, designado Secretario Ad-Hoc. Informa que los socios concurrentes a la Junta Universal, conforme lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constituyen un capital social que corresponde al 100% del capital social de la Compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta Universal y además los socios han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal Ordinaria

2.- Lectura y Aprobación de Balances y Estados Financieros Año 2016

Activo disponible, caja USD.18417.96,

Cuentas por cobrar USD 4857.00

Exigible, crédito tributario IVA USD. 00,00 retención en la fuente 1% USD.0, 00

Fijo muebles de oficina USD. 00,00, equipos de cómputo USD600.01 equipos de oficina USD. 00,00. (-) depreciación acumulada propiedad planta y equipo USD -496.57) dándonos un total del activo de USD. 23378.40

Pasivo, cortó plazo, Cuentas y Documentos pagar corrientes USD. 30.80, Dividendos USD 00,00, Cuentas por pagar por utilidades USD 103.19 otros pasivos USD 6501.24 TOTAL PASIVOS USD 6.635.23

Patrimonio, capital social USD. 810,00

Aporte de socios futuras capitalizaciones USD 8990.44, Reservas Legales USD 441.49 utilidad del ejercicio, USD. 687.92, (-) utilidades de ejercicios anteriores USD (5813.32) dándonos como resultado un valor de patrimonio de USD. 16743.17. El total del pasivo y patrimonio da como resultado un valor de USD.23378.40, con lo cual cuadra el balance de situación al 31 de diciembre del 2016. Para constancia firman los balances el Sr. **BENITEZ PALLO RAMIRO** Gerente General y el contador el Sr. Edison Leonardo Patiño Cañizares.

Se da lectura al balance de resultados con saldos al 31 de diciembre 2016. Ingresos (VENTAS) USD. 9716.00 dándonos un total de ingresos de USD9716.00

Egresos, gastos tenemos Costos USD 4555.51; Gastos 4472.57 dando un total entre costos y gastos USD 9028.08 quedando como una utilidad del ejercicio económico 2016 de USD.687.92. Para constancia firman el balance de resultados al 31 de diciembre del 2016 el Sr. **BENITEZ PALLO RAMIRO** y el contador Sr Edison Leonardo Patiño Cañizares

Una vez leído los balances de situación y de resultados con saldos al 31 de diciembre 2016, no se ha producido ninguna novedad que comentarse, por lo tanto la Junta Universal Ordinaria da por aprobado los balances de situación y resultados.

3.- Receso para la lectura y aprobación del acta

Habiéndose agotado los puntos de la convocatoria se procede hacer un receso para la elaboración, lectura y aprobación del acta en sesión.

Una vez reanudada la sesión se procede a dar lectura del acta a los socios, la aprueban y se ratifican sin ninguna modificación, por lo que se declara clausurada la misma siendo las 16H00.

VILLACRES PILCO GUILLERMO FERNANDO
PRESIDENTE

BENITEZ PALLO RAMIRO
GERENTE GENERAL

EDISON LEONARDO PATIÑO CAÑIZARES

CI 1716950868