

ACTA N° \_\_\_\_\_

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
"MECVIAJES INTERNACIONAL DE TURISMO CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, siendo las diez horas, del día veintidós de Marzo del dos mil dieciséis, en el domicilio principal de la compañía "MECVIAJES INTERNACIONAL DE TURISMO CIA. LTDA.", ubicado en la calle Río Coca E4-126 y Av. Amazonas, Edificio Centro Comercial Droira, Planta Baja, local A-6 de esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, se reunieron los socios:

1. Señora MARÍA CELINA ORTEGA BURANO, titular de 3000 participaciones del capital social de un total de DIEZ MIL, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas. Actúa por sus propios derechos.
2. Señora DAISY JOHANNA MEJIA ORTEGA, titular de 3000 participaciones del capital social de un total de DIEZ MIL, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas. Actúa por sus propios derechos.
3. Señor SEGUNDO ISAIAS PEDRO MEJÍA REASCOS, titular de 3000 participaciones del capital social de un total de DIEZ MIL, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas. Actúa por sus propios derechos.
4. El menor SANTIAGO ALFONSO RODRIGUEZ MEJIA debidamente representado por DAISY JOHANNA MEJIA ORTEGA en calidad de madre y representante legal, titular de 1000 participaciones del capital social de un total de DIEZ MIL, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

Todas las participaciones son nominativas y ordinarias, cada una de ellas tiene un valor nominal de cuatro centavos de dólar (0,04) de los Estados Unidos de América, lo que confiere el derecho a un voto por cada una de ellas.

Como los socios concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, estos resuelven, por unanimidad de votos, constituirse en Junta General Universal de Socios, sin previa convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías con el fin de tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL POR EL AÑO TERMINADO 2015.
- 2.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO CONTABLE 2015
- 3.- DESTINO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PERIODO 2015.

Actúa como Presidente de la Junta el titular, señor SEGUNDO ISAIAS PEDRO MEJÍA REASCOS y como Secretario(a) la señora MARIA CELINA ORTEGA BURBANO.

El presidente declara válidamente instalada la junta General Universal de Socios y pide que, por Secretaria, luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, se de lectura al orden del día. La Secretaria luego de cumplir con lo dispuesto por el Presidente, da lectura a cada uno de los puntos a tratarse; los mismos que constan al inicio de la presente acta, y los asistentes, cuya lista y numero de participaciones es elaborada para que conste en el

expediente de la presente acta, aceptan por unanimidad los puntos que han quedado fijado como orden del día.

**El Presidente de la Junta somete a consideración de ésta, el primer punto del orden del día:**

Respecto a este punto, toma la palabra la Gerente General, señora DAISY JOHANNA MEJIA ORTEGA y da lectura a su informe; en el mismo que resalta la situación societaria a la que estuvo expuesta la empresa durante el año 2015 y que tuvo su final con la reactivación de la Compañía en el año 2016. Se indica que durante el proceso de reactivación de la compañía la Superintendencia de Compañías realizó cuatro inspecciones a la empresa; en las mismas que analizaron, revisaron y solicitaron que demos cumplimiento con los libros societarios que por ley la empresa debe tener en sus archivos. De igual forma se presentó documentos que justificaron los registros contables de la empresa durante el ejercicio económico 2014 y 2015.

En el aspecto económico financiero de la empresa no ha tenido crecimiento significativo en comparación a los años anteriores; por la misma situación de estar en proceso de liquidación; se limitó el campo al cual podíamos acceder para la obtención de clientes. A pesar de esta situación bastante crítica la empresa trabajo y genero ingresos necesarios para cubrir costos y gastos operativos y propios de la actividad económica. El resultado económico se detalla en los Estados Financieros adjuntos al presente informe.

Una vez finalizada la participación del Gerente General y después de la lectura del informe del mismo; los asistentes de la Junta aprueban el informe presentado y solicitan al Presidente se dé paso al segundo punto del orden del día.

**El Presidente de la Junta somete a consideración de ésta, el segundo punto del orden del día:**

Toma la palabra la Gerente General e indica que la empresa ha obtenido los siguientes resultados:

**MECVIAJES INTERNACIONAL DE TURISMO CIA.LTDA.  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015**

|                                             |          |  |                 |
|---------------------------------------------|----------|--|-----------------|
| <b>ACTIVOS</b>                              |          |  |                 |
| <b>ACTIVOS CORRIENTES</b>                   |          |  | <b>6,259.78</b> |
| EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES                | 4,546.48 |  |                 |
| CUENTAS POR COBRAR                          | 1,344.02 |  |                 |
| CREDITO TRIBUTARIO RETENCION IVA            | 330.14   |  |                 |
| CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA      | 39.14    |  |                 |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                |          |  | <b>2,790.00</b> |
| PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO                  | 2,790.00 |  |                 |
| MUEBLES Y ENSERES                           | 1,600.00 |  |                 |
| EQUIPO DE COMPUTO                           | 1,500.00 |  |                 |
| (-) DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | (310.00) |  |                 |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                        |          |  | <b>9,049.78</b> |
| <b>PASIVOS</b>                              |          |  |                 |
| <b>PASIVOS CORRIENTES</b>                   |          |  | <b>4,237.63</b> |
| IESS POR PAGAR X APORTES                    | 152.93   |  |                 |
| 15% TRABAJADORES                            | 164.47   |  |                 |
| IMPUESTOS POR PAGAR                         | 98.46    |  |                 |
| EMPLEADOS POR PAGAR                         | 1,060.86 |  |                 |
| OTROS PASIVOS                               | 2,762.91 |  |                 |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                        |          |  | <b>4,237.63</b> |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>PATRIMONIO</b>                |                 |
| CAPITAL SOCIAL                   | 400.00          |
| RESERVA LEGAL                    | 19.73           |
| APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES | 4,000.00        |
| UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS       | 17.56           |
| UTILIDADES NETA DEL EJERCICIO    | 374.86          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>          | <b>4,812.15</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> | <b>9,049.76</b> |

**MECVIAJES INTERNACIONAL DE TURISMO CIA.LTDA.**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015**

**INGRESOS**

**INGRESOS OPERACIONALES**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| TOTAL FACTURADO X VENTAS | 290,131.76        |
| (-) REEMBOLSO DE GASTOS  | (168,960.73)      |
| OTROS INGRESOS           | 670.00            |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>    | <b>121,841.03</b> |

**GASTOS**

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| GASTOS SERVICIO AGENCIA DE VIAJES | 269,837.28        |
| (-) REEMBOLSO DE GASTOS           | (168,960.73)      |
| GASTOS ADMINIST-VTAS-FINANCIEROS  | 19,868.00         |
| <b>TOTAL GASTOS</b>               | <b>120,744.55</b> |

|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| <b>(=) UTILIDAD ANTES DE PART/TRABAJ E IMPTOS</b> | <b>1,096.48</b> |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                | 164.47          |
| <b>(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>            | <b>932.01</b>   |
| (-) IMPUESTO A LA RENTA                           | 205.04          |
| IMPUESTO MINIMO CALCULADO AÑO 2014                | 537.42          |
| <b>(=) UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO</b>            | <b>394.59</b>   |
| (-) 5% RESERVA LEGAL                              | 19.73           |
| <b>(=) UTILIDAD A REPARTIR A SOCIOS</b>           | <b>374.86</b>   |

Una vez conocida la información contable financiera; los asistentes de la Junta dan por aprobado los Estados Financieros del año terminado a Diciembre del 2015.

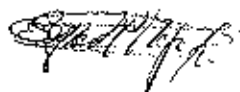
**El Presidente de la Junta somete a consideración de ésta, el tercer punto del orden del día:**

En este punto toma la palabra la socia de la empresa Señora MARIA CELINA ORTEGA BURBANO; quien manifiesta y sugiere que por ser un valor tan pequeño las utilidades obtenidas en el periodo 2015 (Usd\$. 374.85) se mantenga en utilidades por distribuir hasta una segunda orden.

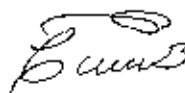
Los asistentes de la Junta aprueban esta moción.

No habiendo otro asunto que tratar se declara en receso la sesión, con el fin de que se elabore el acta pertinente.

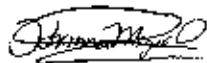
Reinstalada la sesión, con el mismo número de asistentes, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y suscrita que fue por todos los presentes, se levanta la sesión.



SEGUNDO I. MEJIA REASCOS  
PRESIDENTE-SOCIO



MARIA CELINA ORTEGA BURBANO  
SECRETARIA-SOCIA



DAISY J. MEJIA ORTEGA  
GERENTE-SOCIA



SANTIAGO A. RODRIGUEZ MEJIA  
representado por DAISY MEJIA ORTEGA