

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la sala de sesiones de la Compañía ubicada en la calle Cesar Villacres N° OE1227 y Mariscal Sucre de la parroquia de Chaupicruz del cantón Quito, a los 8 días del mes de marzo del 2016, a las 13H: 10 el señor Presidente instala la Asamblea de la Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum.
2. Análisis, discusión y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2015.
3. Informe del señor Comisario.
4. Informe del señor Presidente.
5. Informe del señor Gerente.
6. Resoluciones.

DESARROLLO.

1. Constatación del quorum.

Con la presencia de los señores: Wilson Puetate, Oswaldo Argoti, Leónidas Plaza y Oswaldo Heredia. Byron René Hernández Se instala la Junta General de Accionistas para discutir y aprobar todos los puntos que constan en la convocatoria.

2. Análisis, discusión y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2015

En este punto del orden del día el señor presidente, solicita la presencia del señor gerente para que de a conocer la situación económica de la empresa por el periodo 2015.

En su intervención indica que el crecimiento de la empresa es mínimo tal como lo indica en el informe de gerencia que posteriormente se dan a conocer, en resumen se presenta el siguiente informe.

SITUACION ECONOMICA DE LA EMPRESA.-

Al 31 de diciembre del 2015

ACTIVOS

Caja chica	50.00	
Bancos	2.025.84	
Cuentas y Documentos por cobrar	3.013.54	
Propiedad planta y equipo	131.211.68	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>136.701.88</b>

PASIVOS

Proveedores	15.00	
Obligaciones con el SRI	1.170.34	
Otras cuentas por pagar	131.275.76	
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>132.911.10</b>

PATRIMONIO

Capital social	1.200.00	
Ingreso de nuevos socios	500.00	
Aporte futura capitalización	1.050.00	
Reservas	589.94	
Ganancias acumuladas	246.23	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>3.586.17</b>

ESTADO DE RESULTADOS  
PERIODO 2015



**INGRESOS**

Servicios de transporte	15.130.00	
Ingresos varios	28.227.54	
Aportes para administración	2.100.00	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>45.457.54</b>

**GASTOS**

Sueldos y salarios	10.917.00	
Aporte al IESS	1.326.42	
Beneficios sociales	893.22	
Honorarios y dietas	1.250.00	
Transporte	14.758.93	
Gastos de gestión	325.60	
Impuestos	15.646.03	
Otros gastos	97.15	
Comisiones	36.19	
Otros	2.39	
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>45.252.93</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>204.61</b>

Concluye indicando que la utilidad de todo el ejercicio es de 204.61, dólares, resultado muy pequeño para el crecimiento de la empresa.

Terminada su intervención el seno presidente pone en consideración los Estados Financieros a la junta general de accionistas quienes aprueban por unanimidad.

**3. Informe del señor comisario**

En este punto se da lectura a través de secretaría el informe presentado por el señor secretario que en su parte pertinente indica que ha procedido a dar cumplimiento con lo dispuesto en la Ley de Compañías.

**4. Informe del señor Presidente**

Inicia su intervención solicitando mayor responsabilidad con las cuotas que deben pagar los accionistas para cubrir los costos operativos de la empresa, además informa que la utilidad se da en este periodo por la firma de un convenio de prestación de servicios concluye indicando que convocara a una junta de accionistas para determinar alternativas de mercado que beneficie a la empresa y a sus accionistas.

**5. Informe del señor Gerente**

Por medio de secretaría se da lectura al informe presentado por el señor gerente en su parte pertinente hace referencia a las gestiones por él realizadas como es las obligaciones con el SRI, IESS, MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES PATENTE MUNICIPAL Y EL MINISTERIO DE TURISMO, se encuentra al día en todas las obligaciones con los entes de control. En su parte final solicita mayor colaboración y puntualidad en el pago de las cuotas mensuales.

Concluye la Asamblea, siendo las 15H: 00

Sr. Oswaldo Argoti  
PRESIDENTE

Selva y Viajes