ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA DE LA CIA. SELVA Y VIAJES DEL ECUADOR - SELV YVIAJES. CIA LTDA.

Dado EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO A LOS 23 DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2019, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑÍA UBICADA EN LA AV. CESAR VILLACRES OE12. 27 Y MARISCAL SUCRE.

SIENDO LAS 9H25 MINUTOS DE LA MAÑANA SE REUNEN PARA TRATAR SOBRE LOS PUNTOS PUBLICADOS EN LA CONVOCATORIA.

1) CONSTATACIÒN DE QUORUM.
2) LECTURA, ANALISIS Y APROACION DE BALANCES 2018
3) LECTURA INFORME DE GERENCIA
4) LECTURA INFORME DE PRESIDENCIA
5) LECTURA INFORME DE COMISARIO
6) ANALISIS Y APROBACION DE PRESUPUESTO 2019
7) VARIOS.

1) El señor Presidente Instala la sesión con la presencia de los siguientes socios: Argoti Oswaldo, Castello Adriana, Méndez Alexandra, Plaza Leónidas, Puetate Wilson y Suarez Fernando.

LECTURA ANALISIS Y APROBACIÒN DE BALANCES 2018

2) Con la presencia del Señor Contador la CIA, a quien se le pide dé a conocer la situación económica de la Compañía a través de los Estados Financieros en su conjunto.
En su desarrollo se analiza cuenta por cuenta con su respectiva comparación con os libros mayores de las cuentas analizadas.
Los saldos presentados en los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018 se presentan así:

ACTIVO	-	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6.593,88	
ACTIVOS FINANCIEROS	183,78	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	737,66	
PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	89.630,51	
TOTAL ACTIVO		97.145,83
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR-PROVEEDORES	720,80	-
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	387,83	-
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	89.720,51	-
TOTAL PASIVOS		90.829,14
PATRIMONIO NETO	-	-
CAPITAL	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.200,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN T	1.500,00	

APORTES DE ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZ	1.050,00	
RESERVA LEGAL	673,95	
GANANCIAS ACUMULADAS	1.675,64	
TOTAL PATRIMONIO	-	6.099,59
Utilidad del ejercicio		217,10

BALANCE DE RESULTADOS

INGRESOS		
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
VENTA DE SERVICIOS	7.264,67	
OTRAS RENTAS	31.149,77	
TOTAL INGRESOS		38.414,44
GASTOS		
GASTOS DE ADMINISTRACION	38.087,70	
GASTOS FINANCIEROS	19,20	
OTROS GASTOS	90,44	
TOAL GASTOS		38.197,34
Utilidad del ejercicio		217,10

Como resultado del ejercicio económico la compañía tiene una utilidad bruta de USD $ 217,10. Por decisión de todos los socios presentes se resuelve capitalizar la utilidad.

Además se decide mejorar la administración de la empresa con miras a mejorar la rentabilidad para el próximo.

Concluida la exposición el Sr. Presidente de la Junta pone en consideración los Estados Financieros a los presentes quienes aprueban.

LECTURA INFORME PRESIDENCIA

3) Por medio de secretaria se da lectura al informe del señor presidente, en el cual explica el proceso que se ha dado durante el año 2018, pide a todos los compañeros se comprometan con la compañía, adicional a esto pide disculpas por las veces que ha tenido que ponerse firme en algunas decisiones, es por la responsabilidad que implica es estar en la directiva.

LECTURA INFORME SEÑOR GERENTE

4) El señor Wilson Puetate, pide que por medio de secretaria se de lectura a su informe, en el cual explica que los trámites en el IESS; Municipio, pago de patentes, pago de permisos, está al día, y explica todo lo que durante el año se ha tratado de hacer lo mejor posible, y pide comprensión porque él también tiene que trabajar y a veces no le es posible estar al cien por ciento para la compañía.

5) La compañía Selva y Viajes del Ecuador, en sus estatutos, no obliga a los socios nombrar un comisario.

ANALISIS Y APROBACIÒN DE PRESUPUSTO 2019

6) Tomando como base los resultados del año 2018, se decide hacer un aumento insignificante de las aportaciones mensuales de los socios, esto es de $ 5.00 por unidad sean en acciones activas o pasivas, esto de $ 40.00 dólares accionistas que tienen unidad y de $ 20.00 para los que no poseen cupo en la Agencia Nacional de tránsito, además se comprometen los socios a hacer más alta la facturación mensual.

VARIOS:

7) Se informa a todos los socios por parte del presidente que ahora, para salir de viaje se debe llenar los formularios de la Agencia Nacional de tránsito. Se debe tener todos los datos de los pasajeros, del conductor, Placa del vehiculo y todo debe estar sellado. Se hace un listado del número de disco de cada vehiculo.

Oswaldo Argoti
PRESIDENTE

Alexandra Méndez
SECRETARIA.