ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA INCA HOLYDAYS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, quince de febrero del año dos mil diecisiete, siendo las 19h50, reunidos en las Oficinas de Inca Holydays Cía. Ltda., ubicada en la Avenida Yasuní N4496 E Isla Isabela, se instala la Junta General de Socios, de acuerdo con lo estipulado en la Escritura de Constitución de la Compañía, con la asistencia de las siguientes personas: Tapia Zamora Jenny Lorena, propietaria de 195 participaciones de $1,00 cada una; Tapia Zamora Sofia Marisol, propietaria de 195 participaciones de $1,00 cada uno; Zamora Guerra Gilma Bolivia, propietaria de 10 participaciones de $1,00 cada uno; quienes representan el 100% del capital de esta compañía, se reúnen para tratar los siguientes puntos:

1.- Lectura del informe de Gerente.

2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2016 y del Informe del Gerente del año 2016.

Esta Junta la preside el Sra. Sofía Tapia Zamora, Presidente de la Compañía y la Sra. Lorena Tapia, en su calidad de Gerente, hará las veces de Secretaría.

1.- Lectura del informe del Gerente.

La Sra. Lorena Tapia, da lectura al informe elaborado en el que dice "

Cumpliendo con las normas estatutarias vigentes y en mi calidad de Gerente de ésta compañía, doy a conocer a Presidencia y a la Junta General de Socios, el siguiente informe por el ejercicio económico del año 2016.

En el año 2016 los ingresos que se han obtenido por la actividad de la compañía alcanzan los $98.562,66 por venta de paquetes turísticos y comisiones. Los gastos se componen de varios rubros que entre los más importantes tenemos: Sueldos y Salarios con $4.800,00, beneficios sociales 5.814,54; pago por gastos operativos $84.196,67; entre otros, dando un total de $94.811,20. En este año la utilidad alcanza los $3.751,54; este año ha sido muy difícil mantenernos; pero seguimos trabajando. Estamos al día en pagos de Impuestos, patentes, permisos de funcionamiento y otros. Esperamos que el próximo año mejores las utilidades. Los balances han sido elaborados bajo NIIF.

A continuación voy a dar a conocer las cifras de los estados financieros:

ACTIVO 27.015,09

PASIVO	6.232,10
PATRIMONIO	20.782,99
INGRESOS	98.562,66
COSTOS Y GASTOS	94811,20
UTILIDAD	3.751,46

Pongo a consideración de los señores socios, el presente informe, esperando que se lo analice y se lo apruebe "

2.- Aprobación de los Estados y Financieros y del Informe de Gerencia del año 2016.

La Sra. Gilma Zamora, toma la palabra, expone que está de acuerdo con los Estados Financieros presentados, ha existido resultados positivos en el período, y que apoya la aprobación de los mismos, y del informe de Gerencia. La Secretaria toma la votación a los socios, los Estados Financieros y el informe de Gerencia es aprobado por unanimidad.

Habiéndose cumplido el orden del día, siendo las 20h40 se da por terminada la Junta y para ratificar lo antes mencionado firman a continuación: Sigue:

Sra. Jenny Lorena Tapia Zamora

Socia

Sra. Sofia Marisol Tapia Zamora

Socia

Sra. Gilma Bolivia Zamora Guerra

Socia

Sra. Sofia Marisol Tapia Zamora

PRESIDENTA

Sra. Jenny Lorena Tapia Zamora

SECRETARIA