ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SIERRA SELVA AVENTURAS SISEAVENTOURS CIA LTDA

En la ciudad de Baños de Agua Santa, ocho de abril del 2.016, siendo las 19h20, reunidos en las oficinas de Sierra Selva Aventuras Cía. Ltda. Ubicado en las calles Maldonado y Oriente, 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: Carrillo Andrade Diego David propietario de 4.00 participaciones de $ 1.00 cada una, Luna Izurieta Jorge Washington propietario de 392 participaciones de $ 1.00 cada una, y la representante de Herederos de Luna Izurieta Luis Rodrigo propietario de 4 participaciones de $ 1.00 cada una, para lo cual se adjunta posesión efectiva misma que será tramitada ante la super de compañías quienes representan el 100% del capital de la compañía, se reúnen para tratar los siguientes puntos:

1.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente

2.- Lectura y Aprobación de los Estados financieros del año 2.015

3.- Lectura y Aprobación del comisario Revisor.

Esta Junta la preside la Sra, representante de los Herederos de Sr. Luis Rodrigo Luna Izurieta quien fungía como presidente de la compañía y el Sr Jorge Luna Izurieta Gerente quien a su vez hará las veces de secretario.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA:

1.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente

Cumpliendo con las normas estatutarias vigentes y en mi calidad de Gerente de esta compañía debo dar a conocer a la Junta General de Socios y su Presidente, el informe económico por el ejercicio del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2.015.

En el año 2.015 los ingresos que se han obtenido corresponden a las ventas de servicios turísticos que presta la compañía como son: Guianza y paseos turísticos, recorridos en chivas, viajes de turismo, chiva nocturna la compañía alcanzo un total de: $ 9.563.14 de los cuales 2.767.35 corresponde a la actividad y la diferencia de $ 6.795.79 son otras rentas incluida la devolución de sueldo y beneficios de Gerente que retribuye a la empresa. Consideramos un gastos operativo tanto administrativo, ventas y financiero de $ 8.738.50 lo que incluye en forma desglosada: Sueldos y Salarios, Mantenimiento, Combustibles, Promoción y Publicidad, Suministros, Gastos de viaje Servicios básicos, intereses, etc. así como las depreciaciones de los bienes lo que nos permite determinar una utilidad de $824.64 de cuyo valor se realizara el reparto legal.

Adicionalmente se debe dar a conocer que los valores que detallan el balance General:

ACTIVO	$ 2.332.24
PASIVO	$ 89.10
PATRIMONIO	$ 2.243.14

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

RESOLUCION. La Junta de socios aprueba el informe.

2.- Lectura y Aprobación de los Estados financieros del año 2.015

La contadora da lectura a los balances y su respectiva explicación, cumplido esto el Señor David Carrillo mociona se apruebe los Estados Financieros del año 2.015 el mismo que se aprueba por unanimidad.

RESOLUCION. La junta de socios aprueba los Estados Financieros 2.015

3.- Lectura y Aprobación del informe de Comisario Revisor.

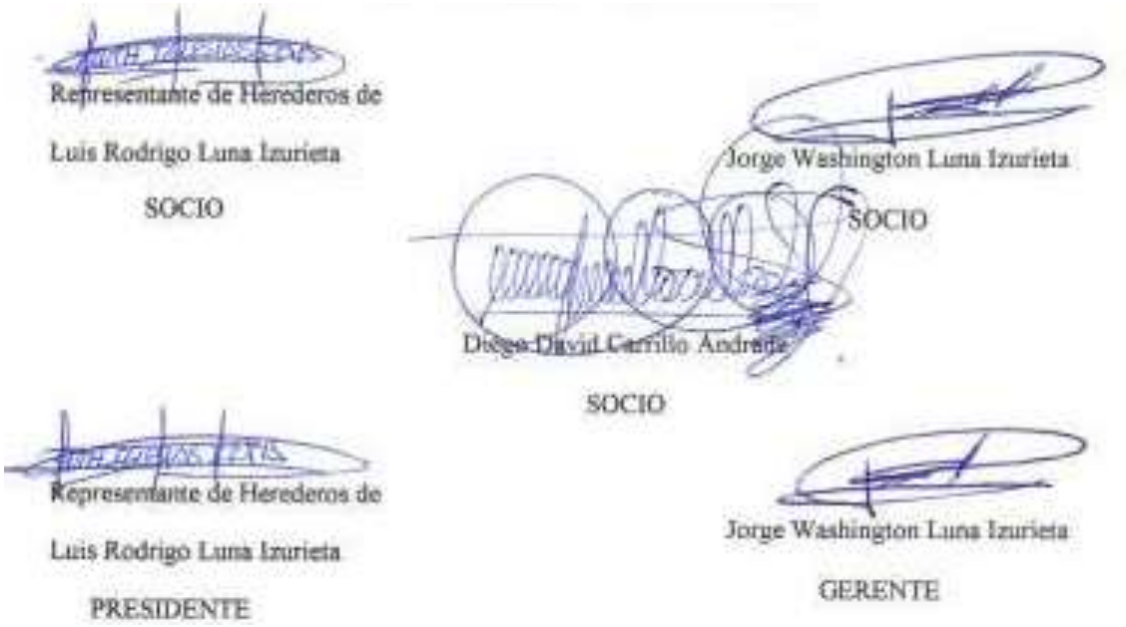
Cumpliendo con las normas estatutarias vigentes y en mi calidad de socio y a su vez comisario revisor de la Compañía debo indicar que se han revisado todos los documentos de ingreso y gastos de la compañía las misma que han cumplido con lo previsto así como se ve que se ha cumplido con los pagos de impuestos, y otros con organismos estatales y municipales para el buen funcionamiento de la compañía. Conforme la explicación de la Sra. contadora se ve que se ha manejado conforme las nuevas disposiciones legales.
Sra. contadora se ve que se ha manejado conforme las nuevas disposiciones legales.

En el año 2.015 los ingresos que se han obtenido corresponden a las ventas de servicios turísticos que presta la compañía como son: Guianza y paseos turísticos, recorridos en chivas, viajes de turismo, chiva nocturna la compañía alcanzo un total de: $ 9.563.14 de los cuales 2.767.35 corresponde a la actividad y la diferencia de $ 6.795.79 son otras rentas incluida la devolución de sueldo y beneficios de Gerente que retribuye a la empresa. Consideramos un gastos operativo tanto administrativo, ventas y financiero de $ 8.738.50 lo que incluye en forma desglosada: Sueldos y Salarios, Mantenimiento, Combustibles, Promoción y Publicidad, Suministros, Gastos de viaje Servicios básicos, intereses, etc. así como las depreciaciones de los bienes lo que nos permite determinar una utilidad de $824.64 de cuyo valor se realizara el reparto legal.

Adicionalmente se debe dar a conocer que los valores que detallan el balance General:

ACTIVO	$ 2.332.24
PASIVO	$ 89.10
PATRIMONIO	$ 2.243.14

Debo indicar que los documentos han sido revisados minuciosamente.
Pongo a consideración de los señores socios, el presente informe, esperando que se lo analice y se apruebe.

RESOLUCION: La Junta de Socios aprueba el informe del Comisario Revisor

Habiéndose cumplido el orden del día, la Junta de Socios solicita se de por terminado la reunión siendo las 20H00 y para ratificar lo antes mencionado firman en unidad de acto: