

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ECONEGOCIOS PUCAHUAYCOTOUR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato, a los 31 días del mes de marzo del 2015, siendo las once horas y treinta minutos, en el local de la compañía ubicada en la calle Vía Ecológica Terán Pucahuayco, kilómetro tres Barrio Chical, perteneciente al cantón Santiago de Píllaro, Provincia de Tungurahua, se reúnen los socios de la Compañía **ECONEGOCIOS PUCAHUAYCOTOUR CIA. LTDA.**, Señores: 1) CASTILLO TORRES MARCO EFRAIN, por sus propios y personales derechos propietario de seiscientas participaciones; 2) CASTILLO MEDINA MARCO XAVIER por sus propios y personales derechos propietario de cien participaciones; y 3) CASTILLO MEDINA ANTONIO GABRIEL por sus propios y personales derechos propietario de cien participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Interviene el señor CASTILLO TORRES MARCO EFRAIN y en aplicación de lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías mociona que se constituyan en Junta General Universal de Socios para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1.- CONOCER Y APROBARLOS BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

Preside la junta el señor CASTILLO TORRES MARCO EFRAIN Presidente de la compañía, y actúa como Secretaria la señora PEREZ SOLIS GLORIA HERMINIA en su calidad de Gerente de la compañía. La moción presentada es aprobada por unanimidad, y se aprueba en Junta General Universal de Socios el orden del día planteado, y por existir quórum legal y estatutario el señor Presidente declara instalada la Junta Universal de Socios y dispone se trate el primer y único punto del orden del día acordado:

1.- CONOCER Y APROBARLOS BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.- Toma la palabra el señor Gerente de la compañía, y pone a consideración de los socios los balances cortado al 31 de Diciembre del 2014, documentos que son analizados por los socios, y luego de la debida deliberación toma la palabra el señor CASTILLO MEDINA ANTONIO GABRIEL y mociona que la junta general universal de socios apruebe los balances cortado al 31 de Diciembre del 2014 en las cantidades constantes en los balances entregados por la contadora de la compañía, moción que es sometida a votación y por unanimidad del capital social de la compañía, la Junta General Universal de Socios. **RESUELVE:** Aprobar los balances del periodo 01 de enero del 2014 al 31 de Diciembre del 2014, documentos que pasan a formar parte integrante de la presente acta.

Luego por haberse evacuado los puntos del orden del día acordado, el señor CASTILLO TORRES MARCO, siendo las 12h30 declara un receso para redactar el acta.- A las 13h00 se reinstala la junta, se da lectura del acta, el señor CASTILLO MEDINA ANTONIO GABRIEL

mociona que el acta se aprobada sin modificaciones. La moción es sometida a votación siendo aprobada por unanimidad del capital social. Para constancia suscriben el acta todos los socios de la compañía, el señor Presidente y la secretaria que certifica.



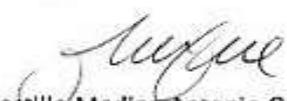
Castillo Torres Marco Efraín
PRÉSIDENTE- SOCIO



Pérez Solís Gloria Herminia
GERENTE- SECRETARIA



Castillo Medina Marco Xavier
SOCIO



Castillo Medina Antonio Gabriel
SOCIO

ECONEGOCIOS PUCAHAYCOTOUR CIA. LTDA.

BALANCE DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2014

1	ACTIVO	
101	ACTIVO CORRIENTE	
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	800.00
10103	INVENTARIOS	-
	TOTAL ACTIVO	800.00
2	PASIVO	
201	PASIVO CORRIENTE	-
	TOTAL PASIVO	-
3	PATRIMONIO NETO	
301	CAPITAL	
30101	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00
	TOTAL PATRIMONIO	800.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800.00



GERENTE



CONTADOR

ECONEGOCIOS PUCAHAYCOTOUR CIA. LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DICIEMBRE DEL 2014

4	INGRESOS	
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
4101	VENTAS	-
4302	INTERESES FINANCIEROS	-
	TOTAL INGRESOS	-
5	COSTOS Y GASTOS	
51	COSTO DE VENTAS	
510102	COMPRAS NETAS	-
510104	INVENTARIO FINAL	-
52	GASTOS	
520108	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
520220	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-
520128	OTROS GASTOS	-
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	-
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-



GERENTE



CONTADOR