

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MEGAEXPEDITIONS S VOLCANO
ADEVENTURES CAI LTDA**

En la ciudad de Baños de Agua Santa a los 06 días del mes de abril del año 2018, siendo las diez horas en la sede de la Compañía previa convocatoria se reúnen los señores socios de la misma con la finalidad de tratar el siguiente orden del día

1. Constatación del quórum
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2017
3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros periodo 2017.
4. Resolver acerca de la reactivación de la Compañía
5. Lectura y aprobación del acta

DESARROLLO DE LOS PUNTOS

1.-CONSTATACIOND EL QUORUM.- se cuenta con la presencia de los señores:

Nombre	Porcentaje %	Firma	Cedula
Blanca Antonieta Gavilánez Vega	0.25%		
María de Lourdes Gavilánez Vega	99.75%		
TOTAL	100%		

2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2017.-

Por secretaria se da lectura al informe de gerencia de las principales actividades realizadas durante el año 2017, entre las que se destacan:

La señora María Lourdes informa que se está realizando los trámites correspondientes para poder reactivar la compañía, que espera para este año se logre conseguir la habilitación, mientras tanto se está cumpliendo con la presentación de Balances y declaraciones en el SRI

3.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros periodo 2017 .- interviene María Lourdes Gavilánez, Gerente, procede a dar lectura de los estados financieros del año 2017, quien va explicando uno a uno los rubros allí presentados. Informa que en este año se ha realizado la adquisición de dos cámaras fotográficas profesionales por un valor de dos mil quinientos dólares cada una, un drome por un valor de 3.500,00 dólares y una computadora valorada en ochocientos dólares, esto con un aporte de ella como accionista, con la finalidad de empezar a operar con la compañía y mejorar los servicios a nuestros clientes.

MEGAEXPEDITIONS & VOLCANO ADVENTURES CIA LTDA

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

4. INGRESOS		-1,040.00
4.01.02. PRESTACION DE SERVICIO	-1,040.00	
4.01.02.01 Ventas 12%	-1,040.00	
5.02. GASTOS		423.93
5.02.02. GASTOS ADMINISTRATIVOS	423.93	
5.02.02.05.01 Honorarios Contador	133.93	
5.02.02.27.03 Contratacion Tours	290	
UTILIDAD EL EJERCICIO		-616.07
IMPUESTO A LA RENTA		154.02
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		-462.05

MEGAEXPEDITIONS & VOLCANO ADVENTURES CIA LTDA

BALANCE GENERAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

ACTIVO		10,002.35
ACTIVO CORRIENTE		3,235.61
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,235.61	
Bancos	3,235.61	
ACTIVO NO CORRIENTE		6,766.74
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6,766.74	
Muebles y Enseres	1,200.00	
Equipo de Computacion	8,800.00	
Dépreciacion acumulada	-3,233.26	
PASIVO		-8,949.08
PASIVO CORRIENTE		-8,949.08
CONADMINISTRACION TRIBUTARIA	-149.08	
Iva Por Pagar	-52.33	
Retenciones de IVA por Pagar	-11.25	
Retenciones de Renta por Pagar	-8.48	
Impuesto a la Renta por pagar	-77.02	
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS R		-8,800.00
Prestamos Socios	-8,800.00	
Prestamos Socios	8800	
PATRIMONIO NETO		-1,053.27
CAPITAL		-400

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	-400	
Capital Suscrito y Asignado	-400	
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTA		-8,851.48
APORTE DE SOCIOS	-8,851.48	
Aportes Socios Futura Capitalizacion	-8,851.48	
RESERVAS		-54.6
RESERVA LEGAL	-54.6	
Reserva Legal	-54.6	
RESULTADOS ACUMULADOS		8,252.81
GANANCIAS ACUMULADAS	-521.4	
Utilidades Acumuladas	-521.4	
PERDIDAS ACUMULADAS		9,236.26
PERDIDAS	9,236.26	
Perdidas Acumuladas	9,236.26	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-462.05
GANANCIA NETA DEL PERIODO	-462.05	
Utilidad del Ejercicio	-462.05	

En la vez culminada la lectura toma la palabra la señora Antonieta quien felicita por la claridad de los estados financieros y mociona que sean aprobados. La Junta de socios resuelve aprobar los estados financieros del año 2017, además la junta resuelve que las utilidades reflejadas en el estado de resultados sean entregadas a los accionistas luego de deducir las reservas correspondientes.

- RESOLVER ACERCA DE LA REACTIVACIÓN DE LA COMPAÑÍA

Luego de analizar los estados financieros las señora Antonieta Gavilánez manifiesta su predisposición para que se realice los trámites necesarios para proceder con la reactivación de la compañía acotando que es una inversión que ya se ha realizado y el único camino a seguir sería realizar los aportes necesarios para sanear su situación económica y proceder con la reactivación. Por su parte María de Lourdes Gavilánez manifiesta también su decisión de realizar estos trámites RESOLUCION.- las señoras accionistas resuelven por unanimidad realizar los trámites necesario ante la Superintendencia de Compañías para la reactivación de la empresa.

- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

La junta se toma un receso de media hora para proceder a la elaboración del acta, reinstalada en sesión se lee el acta y la Junta Universal de Socios de la compañía Megaexpeditiosn & Volcano adventures Cia Ltda.

La señora presidente agradece la asistencia y clausura la junta siendo las once horas con treinta minutos, para constancia firman:

Sra. Antonieta Gavilánez

Sra. María de Lourdes Gavilánez

RESIDENTE

GERENTE