

**ACTA NO 01-2019**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MEGAEXPEDITIONS \$ VOLCANO  
ADEVENTURES CIA LTDA**

En la ciudad de Baños de Agua Santa a los 08 días del mes de abril del año 2019, 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 2018
3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros periodo 2018.
4. Lectura y aprobación del acta

**DESARROLLO DE LOS PUNTOS**

**1.-CONSTATACION DEL QUORUM.-** se cuenta con la presencia de los señores:

Nombre	Porcentaje %	Firma	Cedula
Blanca Antonieta Gaviláñez Vega	0.25%		
María de Lourdes Gaviláñez Vega	99.75%		
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>		

**2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2018.-**

Por secretaria se da lectura al informe de gerencia de las principales actividades realizadas durante el año 2018, entre las que se destacan:

La señora María Lourdes informa que los tramites de reactivación de la compañía se han complicado y no ha sido posible hacerlo, debido a que la causal de la liquidación fue por pérdidas acumuladas, por lo tanto se ha decidido acogerse a la resolución de la superintendencia y concluir los trámites para la disolución definitiva.

**3.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros periodo 2018 .-** interviene María Lourdes Gaviláñez, Gerente, procede a dar lectura de los estados financieros del año 2018, quien va explicando uno a uno los rubros allí presentados.

**MEGAEXPEDITIONS & VOLCANO ADVENTURES CIA LTDA**

**BALANCE GENERAL**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

ACTIVO		8,566.36
ACTIVO CORRIENTE		1,799.62
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,630.78	

Caja General	1,993.45		
Banco Produbanco	-362.67		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIEN		168.84	
Credito Tributario IVA	168.84		
ACTIVO NO CORRIENTE			6,766.74
MUEBLES Y ENSERES		1,200.00	
Muebles y Enseres	1,200.00		
EQUIPO DE COMPUTACION		8,800.00	
Equipo de Computacion	8,800.00		
DEPRECIACION ACUMULADA PROPI		-3,233.26	
DEpreciacion acumulada	-3,233.26		
PASIVO			-8,800.00
PASIVO CORRIENTE			-8,800.00
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS R		-8,800.00	
Prestamos Socios	-8,800.00		
PATRIMONIO NETO			233.64
CAPITAL			-400
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		-400	
Capital Suscrito y Asignado	-400		
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTA			-8,851.48
Aportes Socios Futura Capitalizacion		-8,851.48	
RESERVAS			-100.8
RESERVA LEGAL		-100.8	
Reserva Legal	-100.8		
RESULTADOS ACUMULADOS			8,299.01
GANANCIAS ACUMULADAS		-937.25	
Utilidades Acumuladas	-937.25		
PERDIDAS ACUMULADAS		9,236.26	
Perdidas Acumuladas	9,236.26		
RESULTADOS DEL EJERCICIO			1,286.91
GANANCIA NETA DEL PERIODO		1,286.91	
Utilidad del Ejercicio	1,286.91		

**MEGAEXPEDITIONS & VOLCANO ADVENTURES CIA LTDA**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

4. INGRESOS			-468.13
4.01. INGRESOS DE ACTIVIDADES			-468.13
4.01.02. PRESTACION DE SERVICIOS		-468.13	
4.01.02.01 Ventas 12%	-468.13		
5. EGRESOS			1,755.04
5.02. GASTOS		1,755.04	
5.02.02. GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,755.04	
5.02.02.05.01 Honorarios Contad	66.96		

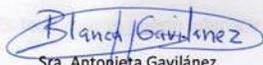
5.02.02.17.01 Alimentacion	267.86	
5.02.02.27.03 Contratacion Tour	1,420.22	
Utilidad / Pérdida		1,286.91

Una 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 2018, además la junta resuelve que las utilidades reflejadas en el estado de resultados sean entregadas a los accionistas luego de deducir las reservas correspondientes.

**4.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA**

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

PRESIDENTE

  
Sra. María de Lourdes Gavilánez

GERENTE

Atentamente,



Sra. María de Lourdes Gavilánez

GERENTE

