

Acta EXTRAORDINARIA

En la ciudad de Panamá de Agua Santa a los 24 días del mes de abril del 2017 El Sr. presidente de la compañía S. Marco Valverde, convoca a los socios de la compañía de Transporte Turístico Navcomintour a una sesión extraordinaria que se llevará a cabo en la Sede de la Institución a las dieciséis horas (cuatro de la tarde) a tratarse el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

- 1.- CONSTATAION DEL QUORUM.
- 2.- APERTURA y BIENVENIDA POR EL Sr. PRESIDENTE.
- 3.- INFORME DE LOS Sres. GERENTE y PRESIDENTE.
- 4.- APROBACION DE LOS BALANCES 2016. (2016)
- 5.- LECTURA y APROBACION DEL ACTA
- 6.- RESOLUCIONES.

Seguidamente se procede a constatar el Quorum.

SOCIOS

- 1.- Sr. Oscar Patricio Andrade
- 2.- Sr. Valverde Guerra Marco
- 3.- Sr. Fero Paredes José F.
- 4.- Sr. Paredes Ortega Angel V.
- 5.- Sra Recalde Gamboa Maria E.
- 6.- Sr. Fero Campos Francisco
- 7.- Sr. Puentes Sorelio Roman
- 8.- Sr. Cardenas Estrella Carlos.
- 9.- Sr. Manuel Barzaga.

Contando con el cien por ciento de asistencia.

2.- APERTURA Y BIENVENIDA POR EL Sr. PRESIDENTE

El Sr. presidente de la compañía agradecer la presencia de los Sres socios, así como de la Señora Ingeniera Hónica Rodríguez Contadora de la compañía, y de esta manera da por instalada la Sesión.

3.- INFORME DE LOS SEÑORES PRESIDENTE Y GERENTE.

Informa el Sr. Gerente, que se ha cancelado los impuestos se ha presentado los balances a la Superintendencia, renovación de la licencia de funcionamiento. pago de patente, está al día, seguros personales, arcos de salida de salida y entrada de choferes de la compañía. Además informa de que se ha ingresado un oficio a la Agencia Nacional de Tránsito solicitando incremento de cupos a la que la respuesta es que el trámite es por provincia y próximamente recibirá para Pungurahua. En cuanto a los escalones está a consideración de la sala. Informa el Sr. presidente que ha participado juntamente con el Sr. Gerente en los trámites antes mencionados.

4. APROBACION DE LOS BALANCES

La Sra Ing. Hónica Rodríguez procederá a la lectura de los Balances.

BALANCE GENERAL

DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ACTIVO	67.504.89
ACTIVO CORRIENTE	23.357.78
EFFECTIVO EQUIVALENTES	15.20.12
Caja General	11.464.20
Banco Produbanco	3.745.92

ACTIVOS FINANCIEROS	8.000.00	
Anticipo Utilidades	8.000.00	
CREDITO TRIBUTARIO RENTA	147.66	
Retenciones Renta	103.46	
Credito Tributario años anteriores	44.2	
ACTIVO NO CORRIENTE	44,147.11	
Huebles y Enseres	785.7	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPOR.	56,000.00	
Vehículos	56.000.00	
DEPRECIACION ACUMULADA propi	- 12,638.59	
Depreciación Acumulada Huebles y enseres	1.438.59	
Dep. Acum Vehículos	11.200.00	
PASIVO	- 3.860.22	
PASIVO CORRIENTE	- 3.860.22	
CON ADMINISTRACION TRIBUTARIA	- 21.88	
Retenciones de IVA por pagar	- 12.28	
Retenciones de Renta por pagar	- 9.26	
	- 590.25	
CON EL IESS		
Aporte IESS por pagar	- 590.25	
POR BENEFICIOS DE LA LEY A EMPLEADOS	- 2.886.91	
Sueldos por pagar.	- 2.082.38	
Beneficios Sociales por pagar.	- 804.53	
PARTICIPACION TRABAJADORES	- 361.18	
Participacion Trabajadores	- 361.18	
PATRIMONIO NETO	- 63.644.67	
CAPITAL	- 57.200.00	
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO	57.200.00	

5.02.02.03.01	Decimo Tercero	2.109,29	
5.02.02.03.02	Decimo Cuarto	464,00	
5.02.02.05	HONORARIOS COMISI		3.307,61
5.02.02.01	Honorarios Cont.	1.394,07	
5.02.02.05.02	Honorarios Abog	2.213,54	
5.02.02.08	MANTENIMIENTOS y		2.639,59
5.02.02.08.01	Mantenimiento V	2.558,12	
5.02.02.08.02	Mantenimiento I	81,47	
5.02.02.09	ARRENDAMIENTO OPE.		836,40
5.02.02.09.01	Arriendos	836,40	
5.02.02.12	COMBUSTIBLES		5.448,97
5.02.02.12.01	Combustible	5.448,97	
5.02.02.13	LUBRICANTES		1.341,90
5.02.02.13.01	Lubricantes	1.341,90	
5.02.02.19	NOTARIOS y REGISTR		110,00
5.02.02.19.01	Gastos notarial	110,00	
5.02.02.20	IMPUESTOS CONTRIB		1.364,66
5.02.02.20.01	Impuesto y con	1.213,66	
5.02.02.20.02	Aportes Solidari	151,00	
5.02.02.21	DEPRECIACIONES		11.200,00
5.02.02.21.01	propiedad Planta	11.200,00	
5.02.02.27	OTROS GASTOS		1.850,53
5.02.02.27.01	Utiles de Ofici	183,58	
5.02.02.27.02	Utiles de Limpie	13,56	
5.02.02.27.03	Gastos Bancarios	80,40	
5.02.02.27.04	IVA Cargado al	1.572,99	
BASE IMPONIBLE IMPUESTO A LA RENT			2.407,88.

S.03 INPUESTOS

1.088.58

S.03.01 Participación Trabaj.

361.18

S.03.02 Impuesto a la Renta

727.39

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

1.319.31

Luego que la Sra Ing. Ilonka Rodriguez da lectura de los Balances el Sr. Presidente pone en consideración de la Sala a lo que toma la palabra el Sr. Oscar P. Andrade agradece por el informe y aprueba y todos los socios aprueban los balances del año 2016. Las utilidades son puestas en consideración de la asamblea.

RESOLUCIONES:

* Se aprueba los Balances.

* Se Resuelve repartir las utilidades del periodo y las acumuladas de los años.

LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

La Junta de Socios se toma un receso de media hora para la elaboración del Acta. Luego de esto se instala la sesión y se da lectura al acta la que es aprobada por los socios aseronistas. El Sr. Presidente clausura la sesión siendo las diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos. Para constancia firmamos.

LISTA DE SOCIOS

FIRMAS.

Sr. Presidente Junta Oscar

Sr. Cadenas Estrella Carlos

Sr. Frisco Paredes José F.

~~Jose Frisco~~

Sr. Paredes Ortega Angel V.

Angel Paredes

Sr. Puentes Sarabia Roman

Roa

Sra. Recalde Gamboa Alicia

Alicia Recalde

Sr. Frisco Campos Francisco

Francisco Frisco

Sr. Valverde Barrera Marco

Marco Valverde

Sr. Manuel Baraga.

Manuel Baraga

Capital Social	57.200.00	
RESERVAS		
Reserva (legal) Social	-493.85	-493.85
Reserva legal	-4.93.85	
RESULTADOS ACUMULADOS	-4.667.88	
GANANCIAS ACUMULADAS	-4.667.88	
UTILIDADES ACUMULADAS	-4.667.88	
PERDIDAS ACUMULADAS	36.37	
perdidas Acumuladas	36.37	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-1.319.31	
GANANCIA NETA DEL PERIODO	1.319.31	
Utilidades del Ejercicio	1.319.31	

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 de DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

4.- INGRESOS	64.123.46
4.01 INGRESOS DE ACTIVIDADES	64.105.40
4.01.02.01 VENTAS 0%	64.105.40
4.01.06.01 Interés Ganado	18.06
5.02.02 GASTOS ADMINISTRATIVOS	61.715.58
5.02.02.01 Sueldos y Salario	27.658.78
5.02.02.01.01 Sueldos y Salario	27.658.78
5.02.02.02 APORTES A LA SEGURIDAD	3.083.85
5.02.02.02.01 Aporte patronal	3.083.85
5.02.02.03 BENEFICIOS SOCIALES	2.573.29