

ACTA EXTRAORDIARIA

En la ciudad de Pácor de Biqua Santo a los dieciocho días del mes de abril del 2019. El Sr. presidente de la compañía, Sr. Marco Valverde convoca a los Sres. Socios accionistas de la Compañía de Transporte Turístico Naucooointeura, LTDA. A una Sesión extraordinaria a llevarse a cabo en la sede de la institución Ubicada en las calles Pacapuerto y Alay Alfaro, a las diecinueve horas. Se trata el siguiente ORDEN DEL DIA.

- 1.- INSTALACION DE LA SESION POR PARTE DEL Sr. PRESIDENTE.
- 2.- CONSTATAION DEL QUORUM.
- 3.- INFORME Y APROBACION DE LOS BALANCES 2018.
- 4.- RESOLUCIONES.
- 5.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

1.- El Sr. presidente de la compañía Sr. Marco Valverde agradece la presencia de los Señores Socios Accionistas, así como también de la Señora Ingeniera Mónica Rodríguez contadora de la compañía, de esta manera da por instalado la sesión.

2.- CONSTATAION DEL QUORUM.

Seguidamente se procede a verificar la asistencia de los accionistas:

- 1.- Sr. Oscar Patricio Pacheco, 2.- Sr. José Francisco Freire.
- 3.- Sr. Angel Pidal Paredes, 4.- Sra. María Esthela Recalde, 5.- Sr. Roman Puentes Sarabia, 6.- Sr. Marco Valverde, 7.- Sr. Manuel Francisco Freire, 8.- Sr. Carlos Corderas Estrella, 9.- Sr. Manuel Barriga.

Como verificamos anteriormente consta el 100x100 de socios asistentes.

3.- INFORME Y APROBACION DE LOS BALANCES 2018.

Interviene la ingeniera MONICA RODRIGUEZ para agradecer a los socios por la confianza depositada en ella. para llevar la contabilidad de la compañía. con estas palabras procede a dar lectura de los BALANCES correspondientes al año 2018.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

ACTIVO		112,349,51
ACTIVO CORRIENTE		33,940,97
ACTIVO Y EQUIVALENTES	25,940,97	
Caja General		
Banco Produbanco	23,737.17	
	2,203.80	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBR.		8,000.00
Anticipo Utilidades	8,000.00	
ACTIVO NO CORRIENTE		78,458,54
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	97,775.70	
Muebles y Enseres	785.70	
Vehículos	96,990.00	
DEPRECIACION ACUMULADA PROPI.		-19,317.16
Depreciación Acumulada Muebles y ENSERES	-517.16	
Dep. Acum Vehículos	-19,800.00	
PASIVO		-44,795.11

PASIVO CORRIENTE.

44.795.0

CON ADMINISTRACION TRIBUTARIA

- 35.93

Retenciones de IVA por pagar.

- 26.53

Retenciones de Renta por pagar.

- 9.4

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR

- 377.36

Impuesto a la Renta por pagar.

- 377.36

CON EL IESS

- 608.71

Aportes IESS por pagar.

- 608.71

POR BENEFICIOS DE LEY Y
EMPLEADOS.

- 2699.66

Sueldos por pagar.

- 2.229.71

Beneficios Sociales por pagar

- 469.95

PARTICIPACION TRABAJADORES

- 449.43

participacion Trabajadores.

- 449.43

CUENTAS POR PAGAR
DIVERSAS R.

- 40.624.02

Cuentas por pagar socios o
accionistas.

- 40.624.02.

BALANE GENERAL.

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

PATRIMONIO NETO

- 67.604.40

CAPITAL

57.200.00

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

- 57.200.00

Capital Social.

- 57.200.00

RESERVAS

- 830.6

RESERVA LEGAL.

- 830.6

Reserva Legal.

- 830.6

RESULTADOS ACUMULADOS

- 7.663.20

GANANCIAS ACUMULADAS.	- 7.663.20
Utilidades. Acumuladas	- 7.663.20
RESULTADOS DEL EJERCICIO	- 1.910.60
GANANCIA NETA DEL PERIODO	- 1.910.60
UTILIDAD del Ejercicio	- 1.910.60

Banco de Agua Santa diciembre 31 del 2018.

~~Jose Ruedes~~
Sr. Angel. pineda.
GERENTE.

ING. MONICA RODRIGUEZ.
CONTADORA.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

4. INGRESOS.	- 60.152.81
4.01. INGRESOS DE ACTIVIDADES	- 60.152.81
4.01.02 PRESTACION DE SERVICIOS	- 60.142.30
4.01.02.01 Ventas 0%	- 60.142.30
4.01.06 INGRESOS FINANCIEROS.	- 10.51
4.01.06.01 Interes Ganado	- 10.41
5. EGRESOS.	57.155.94
5.02.02. GASTOS ADMINISTRATIVOS	57.155.94
5.02.02.01 SUELDOS y SALARIOS	29.499.36
5.02.02.01.01 Sueldos y Salarios	29.499.36
5.02.02.02 APORTES A LA SEGURIDAD	4.585.17
5.02.02.01. Aporte Patronal	4.585.17

5.02.02.03. BENEFICIOS SOCIALES		4.756.92
5.02.02.03.01. Décimo Tercero	2.054.88	
5.02.02.03.02. Décimo Cuarto	2.702.04	
5.02.02.05. HONORARIOS CONJUN		1.221.48
5.02.02.05.01. Honorarios Contad.	1.071.48	
5.02.02.05.03. Alquiler Sistema.	150.	
5.02.02.08. MANTENIMIENTO Y RE		1.363.17
5.02.02.08.01. Mantenimiento Veh.	1.199.93	
5.02.02.08.02. Mantenimiento Ins	163.24	
5.02.02.09. ARRENDAMIENTO OPERA.		792.
5.02.02.09.01. Arrendos	792.	
5.02.02.12. COMBUSTIBLES		9.013.01
5.02.02.12.01. Combustible.	9.013.01	
5.02.02.13. LUBRICANTES.		580.32
5.02.02.13.01. Lubricantes.	580.32	
5.02.02.14. SEGUROS.		1.744.05
5.02.02.14.01. Seguros Vehículos	1.744.05	
5.02.02.17. GASTOS DE VIAJE.		92.
5.02.02.17.01. Alimentación	67.	
5.02.02.17.02. Movilización	25	
5.02.02.20. IMPUESTOS CONTRIBUCIO		697.52
5.02.02.20.01. Impuestos y Contr.	697.52	
5.02.02.27. OTROS GASTOS.		2.810.94
5.02.02.27.01. Utiles de oficina.	74.	
5.02.02.27.03. GASTOS Bancari	40.44	
5.02.02.27.04. IVA Cargado a GA	1.868.83	
5.02.02.27.05. AGASAJOS NOV.	827.67	

UTILIDAD DEL EJERCICIO	- 2.996.84
5.03.01 Participación Trabajado	444.43
5.03.02 Impuesto a la Renta	636.84
Utilidad / pérdida	- 1.910.60

Bonos de Agua Santa, diciembre 31 del 2018.

Sr. Angel Paredes Sos Paredes ING. Monica Rodriguez.
Gerente CONTADORA.

El Sr. presidente pone en consideración de la Sala el informe de los Balances. Toma la palabra el Sr. Oscar Andra, para aprobar los balances el Sr. Francisco Freire apoya la moción. Seguidamente todos los socios las utilidades a consideración de la Sala.

RESOLUCIONES. * SE APRUEBA LOS BALANCES

LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

La junta de Socios se toma media hora para la redacción del acta, pasado este tiempo se reinstala la Sesión y se da lectura del acta. que es aprobado por los socios accionistas. El Sr. presidente Sr. Marco Valverde clausura la Sesión siendo las 20h. 40 minutos.

LISTA DE SOCIOS.

FIRMAS

1.- Sr. Andrade Izurieta Oscar

2.- Sr. Cardenas Estrella Carlos




3.- Sr. Fierre Paredes José Francisco

~~José Fierre~~

4.- Sr. Paredes Ortega Angel Pidal

~~José Paredes~~

5.- Sr. Puentes Sorabia Roman

Ja

6.- Sra. Recalde Gamboa Maria

~~Maria Recalde~~

7.- Sr. Fierre Campos Francisco H.

~~Francisco Fierre~~

8.- Sr. Palverde Barrera Marco

~~Marco Palverde~~

9.- Sr. Manuel Barriga

~~Manuel Barriga~~

