

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISTICO NAUCOCINTOUR COMPAÑÍA LIMITADA

**Lugar y fecha: CANTON DE BAÑOS DE AGUA SANTA, PROVINCIA DE
TUNGURAHUA, 22 DE MAYO DEL 2020**

En el cantón Baños de Agua Santa, provincia de Tungurahua, hoy 22 de mayo del año 20, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISTICO NAUCOCINTOUR CIA LTDA. en su domicilio principal ubicado en las calles Vicente Rocafuerte y Eloy Alfaro diagonal al Mercado Central del cantón Baños de Agua Santa, provincia de Tungurahua, previa convocatoria cursada en legal y debida forma, la misma que se adjunta al expediente de esta acta. Preside esta junta General Extraordinaria el señor Marco Vinicio Valverde Presidente, quien a las 19h30 minutos declara instalada la Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, interviene como secretaria la señora María Recalde Gamboa y el señor Ángel Vidal Paredes Ortega, como lista de concurrentes, que también se adjunta a esta acta, que son: Andrade Izurieta Oscar Patricio, propietario de 8.145 participaciones, Barriga Manuel, propietario de 40 participaciones, Cárdenas Estrella Carlos Alberto, propietario de 8.145 participaciones, Freire Campos Manuel, propietario de 145 participaciones, Paredes Ortega Ángel Vidal, propietario de 8.145 participaciones, Puentes Sarabia Sixto Román, propietario de 8.145 participaciones, Recale Gamboa María Estela, propietaria de 8.145 participaciones y Valverde Barrera Marco Vinicio propietario de 8.145 participaciones. Comprobándose que asisten a la presente junta los señores accionistas propietarios del cien por ciento del capital social de la compañía.

La secretaria da lectura de la convocatoria poniendo a consideración el siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del quórum
2. Instalación de la Junta General Extraordinaria por el presidente
3. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2019
4. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2019
5. Lectura y aprobación del acta

1.- Constatación del Quorum. - Comprobado que el quorum en forma legal por la secretaria, con la asistencia de nueve compañeros, del total que somos.

2.- Instalación de la Junta por parte del señor Presidente.- El señor Marco Valverde da por instalada la Junta General extraordinaria de accionistas de la Compañía de Transporte Turístico NAUCOCINTOUR Cía. Ltda. Agradeciendo la presencia de todos los compañeros asistentes.

3.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2019

Toma la palabra el señor Ángel Paredes, GERENTE de la compañía quien en su informe manifiesta lo siguiente:

- He permanecido siempre pendiente de que las obligaciones de la empresa tanto con el Servicio de Rentas Internas como con el IESS y la superintendencia de compañías y más organismos de control sean cumplidas a cabalidad y dentro de los plazos establecidos.
- Hemos realizado tramites con el Ministerio de Turismo con la finalidad de trabajar siempre pegados a las normas legales vigentes en lo que corresponde al transporte turístico.
- Se ha renovado la licencia de funcionamiento en el Departamento de Turismo del GADBAS
- Es todo cuanto puedo informarles dejando constancia de que se ha hecho lo mejor siempre buscando el adelanto y progreso de la compañía.
- Se ha procedido a contratar el seguro a terceros y parte de los vehículos

4.- Lectura y Aprobacion de los estados Financieros año 2019

Toma la palabra la señora Contadora quien da lectura al estado de resultados del periodo 2019 detallando los ingresos y gastos percibidos durante el año

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISTICO NAUCOCINTOUR CIA LTDA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

4. INGRESOS		-63,961.82
4.01. INGRESOS DE ACTIVIDADES	-63,961.82	
4.01.02.01 Ventas 0%	-63,952.50	
4.01.06.01 Interes Ganado	-9.32	
5. EGRESOS		55,266.46
5.02.02. GASTOS ADMINISTRATIVO	55,266.46	
5.02.02.01.01 Sueldos y Salari	30,110.40	
5.02.02.02.01 Aporte Patronal	4,639.32	
5.02.02.03.01 Decimo Tercero	2,097.41	
5.02.02.03.02 Decimo Cuarto	1,379.00	
5.02.02.05.01 Honorarios Conta	1,498.77	
5.02.02.08.01 Mantenimiento Ve	426.71	
5.02.02.08.02 Mantenimiento In	66.89	
5.02.02.09.01 Arriendos	858	
5.02.02.11.01 Publicidad	90	
5.02.02.12.01 Combustible	7,027.05	
5.02.02.13.01 Lubricantes	1,184.33	
5.02.02.14.01 Seguros Vehiculo	1,729.58	
5.02.02.17.01 Alimentacion	109.55	
5.02.02.19.01 Gastos Notariale	100	
5.02.02.20.01 Impuestos y Cont	1,447.67	
5.02.02.27.01 Utiles de Oficin	177.26	

5.02.02.27.03 Gastos Bancarios	30.91	
5.02.02.27.04 IVA Cargado al G	1,377.80	
5.02.02.27.05 Agasajo Navideño	915.81	
UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO		-8,695.36
5.03. IMPUESTOS		1,304.30
5.03.01 Participacion Trabajad	1,304.30	
Utilidad / Pérdida		-7,391.06

Posteriormente se lee el Balance General

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISTICO NAUCOCINTOUR CIA LTDA

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

ACTIVO		155,525.45
ACTIVO CORRIENTE		12,946.91
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,492.95	
Caja General	1,129.40	
Banco Produbanco	3,363.55	
DOCUEMOTOS Y CUENTAS POR COB	8,000.00	
Anticipo Utilidades	8,000.00	
CREDITO TRIBUTARIO RENTA	453.96	
Retenciones Renta	297.34	
Anticipo Impuesto a la Renta	156.62	
ACTIVO NO CORRIENTE		142,578.54
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		142,578.54
MUEBLES Y ENSERES	785.7	
Muebles y Enseres	785.7	
MAQUINARIA Y EQUIPO	150	
Camaras de Vigilancia	150	
VEHICULOS EQUIPO DE TRANSPOR	160,960.00	
Vehiculos	160,960.00	
DEPRECIACION ACUMULADA PROPI	-19,317.16	
Depreciacion Acumulada Muebles y Ense	-517.16	
Dep Acum Vehiculos	-18,800.00	
PASIVO		-80,529.99

PASIVO CORRIENTE		-80,529.99
CONADMINISTRACION TRIBUTARI	19.38	
Retenciones de IVA por Pagar	16.07	
Retenciones de Renta por Pagar	3.31	
CON EL IEISS	-621.25	
Aportes IEISS por pagar	-621.25	
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLE	-2,499.80	
Sueldos por pagar	-2,276.10	
Beneficios Sociales por pagar	-223.7	
PARTICIPACION TRABAJADORES PO	-1,304.30	
Participacion Trabajadores	-1,304.30	
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS R	-76,124.02	
Cuentas por pagar socios o accionistas	-76,124.02	
PATRIMONIO NETO		-74,995.46
CAPITAL		-57,200.00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	-57,200.00	
Capital Social	-57,200.00	
RESERVAS		-1,021.66
RESERVA LEGAL	-1,021.66	
Reserva Legal	-1,021.66	
RESULTADOS ACUMULADOS		-9,382.74
GANANCIAS ACUMULADAS	-9,382.74	
Utilidades Acumuladas	-9,382.74	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-7,391.06
GANANCIA NETA DEL PERIODO	-7,391.06	
Utilidad del Ejercicio	-7,391.06	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		-155,525.45

Enseguida leemos el flujo de efectivo y estado de cambios en el patrimonio.

Interviene el señor Comisario Revisor quien manifiesta que ha procedido a revisar la documentación de respaldo de los balances, manifestando su conformidad con el mismo en la presentación de su dictamen.

Interviene el señor Oscar Andrade quien agradece y felicita por la manera prolija de llevar la contabilidad en la empresa y mociona que se aprueben los estados financieros, moción que es apoyada por los asistentes. **RESOLUCIÓN** la Junta de Accionistas de manera unánime aprueba los estados financieros del periodo 2019.

Concluida la agenda del orden del día de la convocatoria, firman para constancia todos en unidad de acto, accionistas, Presidente y Gerente que certifica



MARCO VINICIO VLAVERDE BARRERA
Presidente

