

**Acta No. 01-2014**  
**EQUANATIVA CIA. LTDA.**  
**Reunión de Junta general de socios**

**Lugar y fecha: Loja, 10 de Mayo del 2014.**  
**Oficina de Equanativa Cía. Ltda.**

**Hora de inicio: 10h00**

**Asistentes:**

<b>Nombre</b>	<b>Cargo</b>
Roberto Jiménez	Gerente General- Socio Equanativa
Judith Borja-G	Presidenta Ejecutiva-Socia Equanativa
Jamill Ramón	Socio Equanativa
Luis Arévalo	Socio Equanativa
Arturo Jiménez	Técnico

**Orden del día:**

1. Constatación de Quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Informe de actividades 2013
4. Informe financiero
5. Aprobación del presupuesto 2014.
6. Varios

**Puntos de orden**

**1. Constatación del Quórum y palabras de bienvenida**

Están presentes el 100% más uno de los socios de la empresa. Se cumple el quórum. Judith Borja, presidenta de Equanativa da la bienvenida e inicio a la reunión.

**2. Informe de actividades 2013**

Durante el año 2013 la empresa desarrolló algunas iniciativas enmarcadas en el plan de fortalecimiento de la oferta de productos, orientados al sector público y privado. Las actividades desarrolladas se describen a continuación:

<b>Ciente</b>	<b>Detalle del trabajo</b>	<b>Importancia y proyección</b>
<b>Empresa de Procesamiento de Balsa- BALSASUD</b>	Asesoramiento para la implementación de la Cadena de Custodia FSC Cuenta con la certificación desde abril 2013	Balsasud fue la primera empresa de transformación de Balsa en adquirir una certificación FSC.

<b>Enero-abril 2013</b>	CERRADO	Nos han solicitado que les asesoremos por todo el 2013 y 2014 para ayudarles a mantener la certificación.
	Asesoramiento para el Mantenimiento del Sistema FSC, en Cadena de Custodia  EN DESARROLLO	
<b>Empresa Gráfica de papel OMEGA S.A Abril a Junio 2013</b>	Asesoramiento para la implementación de la Cadena de Custodia FSC Cuenta con la certificación desde mayo 2013  CERRADO	La Asesoría brindada a Omega facilitó que sea la PRIMERA empresa gráfica en el país con una certificación FSC  Se les envió una propuesta de asesoramiento para el 2013 y 2014. No hubo respuesta positiva, pero en marzo del 2014 se volverá a tomar contacto con la empresa para asesorarlos y capacitarlos antes de su auditoria anual 2014
<b>Plantabal S.A Mayo a agosto 2013</b>	Asesoramiento para el fortalecimiento del tema BVC-FSC  CERRADO	Plantabal es la empresa de Balsa más grande del Ecuador, y tiene sus filiales en todo el mundo.  Nos han solicitado una asesoría para el 2013, les hemos enviado una propuesta y estamos esperando una respuesta
<b>La Red Internacional del Bambú y el Ratán (INBAR) Junio a diciembre 2013</b>	Asesoramiento para la implementación de la Cadena de Custodia FSC y del Manejo Forestal en las plantaciones de Bambú del Nor occidente de Ecuador  CONCLUYENDO	INBAR trabaja de la mano con un grupo pionero en la certificación del bambú (no hay certificación del bambú en Ecuador, y en AL hay muy pocas). En el caso de ellos, sería un gran avance estar relacionados con el grupo de pequeños productores interesados en mejorar sus prácticas forestales y de producción.  A la par INBAR está interesado en comercializar los productos de BAMBU (ojalá en algún momento certificado FSC) a través de la Tienda Equanativa
<b>The Nature Conservancy Julio a octubre 2013</b>	Apoyo al fortalecimiento organizacional al Fondo Procuencas-Zamora Chinchipe  CERRADO	Este trabajo fue muy importante para el cantón Zamora y afianzó las relaciones con el Municipio de Zamora y con el TNC

<p><b>GIZ-Programa Socio Bosque Ministerio del Ambiente</b></p> <p><b>Junio a noviembre 2013</b></p>	<p>Diagnóstico sobre el sistema de CyV de las comunidades socias del Programa Propuesta de Sistema de CyV, para implementarse en las 30 comunidades del PSB</p> <p>CERRADO</p>	<p>Esta actividad terminó con éxito; el PSB es un cliente que se dedica directamente a la conservación del recurso forestal a través de incentivos; a la par, tiene un amplio trabajo con muchas comunidades indígenas en todo el Ecuador.</p> <p>PSB, junto a la GIZ, han expresado su interés de que la empresa sea quien además implemente la metodología propuesta en las 145 comunidades del programa.</p> <p>Nos han pedido que publiquemos el Protocolo de Control y Vigilancia, y estamos actualmente negociando los costos.</p> <p>A la par, el mando mayor de la GIZ se reunió con la empresa hace 15 días para aprobar los resultados de la consultoría; de este espacio nació la necesidad de parte de la cooperación de reunirse de nuevo en enero y socializar nuestra propuesta la interno de la GIZ. Proyección es el apoyo a la implementación del Sistema en todas las comunidades del PSB.</p>
<p><b>FSC-Ecuador (CEFOVE) y Empresa Reybanpac S.A</b></p> <p><b>Octubre 2013</b></p>	<p>Curso de Capacitación sobre el Estándar FSC</p> <p>CERRADO</p>	<p>EL FSC Ecuador ha mostrado interés en la experiencia de la empresa en temas de certificación forestal FSC, y en capacitación. Por este motivo, le ha propuesta formalmente que ejecute una consultoría para el 2014 sobre: ““ Desarrollo de indicadores para servicios ambientales asociados con los P&amp;C y una propuesta de modelos de certificación combinada FSC/servicios ambientales/comercio solidario”</p>
<p><b>KFK-Ministerio del Ambiente</b></p> <p><b>Noviembre 2013 a marzo 2014</b></p>	<p>Actualización de Plan de Manejo de BP Tinajillas y Riveras del Zamora</p> <p>Entre los meses de noviembre y</p>	<p>Esta consultoría fue el resultado de un concurso público nacional, donde la propuesta de Equanativa Cía Ltda., fue la ganadora. El convenio fue firmado en el mes de noviembre de</p>

	<p>diciembre de 2013 se realizó la etapa de diagnóstico, donde se visitó las zonas de influencia de las áreas protegidas, con el fin de levantar y actualizar la información requerida.</p> <p>Para los meses de enero, febrero y marzo de 2014 se planificó el desarrollo de la parte programática para poder entregar los productos dentro del plazo previsto.</p> <p>EN REVISION</p>	<p>2013, pero recién en diciembre llegaron los fondos. De igual forma las actividades iniciaron en el mes de noviembre con un proceso de acercamiento a los actores locales y un trabajo estrecho con el personal técnico del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Limón Indanza.</p>
--	---	---

Los socios presentes dan aprobado el informe de actividades del 2013.

### 3. Informe financiero.

La contadora Paulina Flores hace una presentación de los balances de Equanativa Cía. Ltda al 31 de diciembre del 2013, los mismos que se detallan a continuación:

#### Balance final 2013.txt

EQUANATIVA 2013 CIA.  
RUC: 1191743292001  
MACARA 11-25

Pagina  
Fecha 29/04/20

#### BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA Al 31/12/2013 En \$\_\_\_\_\_

Código de Cta.	Descripción de la cuenta.	Subtotales	Totales
1.	ACTIVO		28,252.11
1.1.	ACTIVOS CIRCULANTES		28,252.11
1.1.1.	ACTIVO DISPONIBLE		23,024.85
1.1.1.02.01	Banco Bolivariano	23,024.85	
1.1.2.	ACTIVO EXIGIBLE		5,227.26
1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR		5,227.26
1.1.2.01.01	Cuentas por Cobra	330.31	
1.1.2.01.03	Retenciones Fuent	375.10	
1.1.2.01.04	Retenciones Fuent	851.26	
1.1.2.01.05	Crédito Tributari	1,225.16	
1.1.2.01.08	Iva Pagado	2,445.43	
			=====
			28,252.11
			-----

2.	PASIVOS		27,291.31
2.1.	PASIVOS CORRIENTES		27,291.31
2.1.1.	PASIVOS A CORTO PLAZO		27,152.42
2.1.1.01	Ctas. por Pagar Soci	1,271.69	
2.1.1.02	Ctas. por Pagar	1,243.67	
2.1.1.03	Ctas. por Pagar	61.08	
2.1.1.04	Retenciones Fte. Ren	789.83	
2.1.1.05	Retenciones Fte. IVA	2,298.56	
2.1.1.06	IVA en Ventas	3,192.00	
2.1.1.10	Anticipo de Clientes	18,295.59	
2.1.2.	PROVISIONES		138.89
2.1.2.01	Provisiones de Gasto	138.89	
			=====
			27,291.31
			-----
3.	PATRIMONIO		960.80
3.1.	CAPITAL		500.00
3.1.01	CAPITAL SUSCRITO	500.00	
3.2.	RESULTADOS		460.80
3.2.01	RESULTADOS DE EJERCIC(	13.91)	
3.2.02	RESULTADO DEL PRESENTE	474.71	
			960.80 ==
			-----
	TOTAL PASIVO + CAPITAL		28,252.11
			=====

Estado de P&G final 2013.TXT

EQUANATIVA 2013 CIA.  
RUC: 1191743292001  
MACARA 11-25

Pagina  
Fecha 29/04/201

ESTADO DE GANANCIAS Y PIRRIDAS

En \$ \_\_\_\_\_

Desde 01/01/2013 Hasta 31/12/2013

Csdigo de Cta.	Descripcin de la cuenta.	Subtotales	Totales--
4.	INGRESOS		83,829.68
4.1.	INGRESOS OPERACIONALES		83,829.68
4.1.01	INGRESOS OPERACIONALES		82,538.89
4.1.01.01	INGRESOS POR	82,538.89	
4.1.02	INGRESOS NO		1,290.79
4.1.02.01	APORTE DE SOCIOS	1,243.20	
4.1.02.02	INTERESES GANADOS E	47.59	
			=====
		S U B T O T A L	83,829.68
			-----
5.	EGRESOS		83,354.97
5.2.	GASTOS		83,354.97
5.2.1.	GASTOS DE ADMINISTRACION		83,354.97
5.2.1.07	Honorarios Consultor	81,065.25	
5.2.1.08	Honorarios Contadora	1,805.57	
5.2.1.20	Servicio Telefonico e	35.00	
5.2.1.23	Suministros y	54.00	
5.2.1.26	Impuestos y	345.91	
5.2.1.27	Correo y Comunicacis	3.69	
5.2.1.28	Gastos Bancarios	45.55	
			=====
		S U B T O T A L	83,354.97
			-----
		GANANCIA / PERDIDA	474.71
			=====

El informe financiero es aprobado por los presentes.

**4. Aprobación del presupuesto 2014.**

El presupuesto de gastos para el 2014 es el siguiente:

Rubro	valor por mes	meses	total honorarios	IVA	Total
<b>Gastos de Contabilidad</b>					
Papelería, documentación	5	12	60.00	7.20	67.20
Envío de correspondencia	5	12	60.00	7.20	67.20

Pago de impuestos municipales	1	1	50.00		50.00
Oficina	3	170	173.00	20.76	193.76
Pago de contadora	177.78	12	2133.36	256.00	2389.36
					2767.52
Otros	6	12	72.00		72.00
				<b>Total</b>	<b>2839.52</b>

El rubro de pago de contadora se incrementó respecto al 2013 debido a que el volumen de movimientos contables se incrementó debido al proyecto de KFW, por lo que los primeros 6 meses se financiaría con fondos del proyecto, por lo que se requiere buscar fuentes alternativas de financiamiento.

Se propone que exista un aporte mensual de \$10 por socio y por acciones o participación en la empresa, para que este fondo en parte cubra gastos de operación, y gestionar consultorías que permitan generar ingresos para cubrir el presupuesto estimado.

El presupuesto 2014 y propuesta de financiamiento es aprobada por los socios.

#### 5. Varios.

El gerente propone que se defina bien las políticas y procedimientos para las consultorías, como es tablas salariales, márgenes para quien gestiona las consultorías, márgenes para la empresa, manejo de las retenciones, etc; con el fin de que todo esté claro para futuras consultorías que se gestione. Se acuerda que el gerente haga una propuesta y circule a los socios para recibir aportes y que en la próxima reunión sea revisada y aprobada.

Sin otros temas que tratar, siendo las 12h00 se da por culminada la reunión.

A continuación firma el secretario:



Econ. Roberto Jiménez  
Secretario de la Reunión General de socios.