

Acta No. 01-2015
EQUANATIVA CIA. LTDA.
Reunión de Junta general de socios

Lugar y fecha: Loja, 30 de Abril del 2015.
Oficina de Equanativa Cía. Ltda.

Hora de inicio: 10h00

Asistentes:

Nombre	Cargo
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 2014
4. Informe financiero
5. Aprobación del presupuesto 2015.
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 2014

Durante el año 2014 la empresa desarrolló algunas consultorías que son en algunos casos continuación de consultorías que se iniciaron en el 2013 y en otras nuevas consultorías. Las actividades desarrolladas se describen a continuación:

Cliente	Detalle del trabajo	Importancia y proyección
KFK-Ministerio del Ambiente	Actualización de Plan de Manejo de BP Tinajillas y Riveras del Zamora Continuación de consultoría del 2013	Esta consultoría fue el resultado de un concurso público nacional, donde la propuesta de Equanativa Cía Ltda., fue la ganadora. El convenio fue

Noviembre 2013 a marzo 2014	<p>Entre los meses de enero, febrero y marzo de 2014 se desarrolló toda la parte programática para poder entregar los productos dentro del plazo previsto.</p> <p>Estado: Culminada en Junio 2014</p>	<p>firmado en el mes de noviembre de 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>
Compañía Lumberingd S.A. Del 6 Junio al 4 Junio 2014	<p>Asesoramiento para la implementación de la Cadena de Custodia FSC</p>	<p>Ademas se diseñó el manual de cadena de custodia y se asesoró en los requerimientos físicos, administrativos y técnicos para implementar la CdC FSC.</p>
GIZ-Programa Socio Bosque Ministerio del Ambiente Diciembre 14 a Mayo 15	<p>Apoyar la implementación de los tres instrumentos de monitoreo del Programa Socio Bosque desarrollados hasta el momento: impactos organizativos, impactos socioeconómicos y de control y vigilancia territorial en comunidades</p>	<p>Se hizo la negociación del contrato, durante el mes de diciembre se hizo el levantamiento de información y las actividades de campo se iniciaron el 2015</p>

Los socios presentes dan aprobado el informe de actividades del 2014.

3. Informe financiero.

La contadora Paulina Flores hace una presentación de los balances de Equanativa Cía. Ltda al 31 de diciembre del 2014, los mismos que se detallan a continuación:

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA
Al 31/12/2014 En \$ _____

Código de Cta.	Descripción de la cuenta.	Subtotales	Totales
1.	ACTIVO		52,039.36
1.1.	ACTIVOS CIRCULANTES		52,039.36
1.1.1.	ACTIVO DISPONIBLE		31,870.60
1.1.1.02.01	Banco Bolivariano	31,870.60	
1.1.2.	ACTIVO EXIGIBLE		20,168.76
1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR		20,168.76
1.1.2.01.01	Cuentas por Cobra	10,330.31	
1.1.2.01.03	Retenciones Fuent	1,725.17	
1.1.2.01.04	Retenciones Fuent	1,252.24	
1.1.2.01.05	Crédito Tributari	137.80	
1.1.2.01.07	Anticipo Honorarios	6,000.00	
1.1.2.01.08	Iva Pagado	481.41	
1.1.2.01.09	Anticipos IR	241.83	
			=====
			52,039.36
2.	PASIVOS		50,938.83
2.1.	PASIVOS CORRIENTES		50,938.83
2.1.1.	PASIVOS A CORTO PLAZO		1,075.87
2.1.1.01	Ctas. por Pagar Soci	884.27	
2.1.1.04	Retenciones Fte. Ren	54.80	
2.1.1.05	Retenciones Fte. IVA	136.80	
2.1.2.	PROVISIONES		49,862.96
2.1.2.01	Provisiones de Gasto	49,862.96	
			=====
			50,938.83
3.	PATRIMONIO		1,100.53
3.1.	CAPITAL		500.00
3.1.01	CAPITAL SUSCRITO	500.00	
3.2.	RESULTADOS		600.53
3.2.01	RESULTADOS DE EJERCICI	560.80	
3.2.02	RESULTADO DEL PRESENTE	39.73	
			1,100.53 ==

	TOTAL PASIVO + CAPITAL		52,039.36
			=====

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

En \$ _____

Desde 01/01/2014 Hasta 31/12/2014

Código de Cta.	Descripción de la cuenta.	Subtotales	Totales--
4.	INGRESOS		133,524.57
4.1.	INGRESOS OPERACIONALES		133,524.57
4.1.01	INGRESOS OPERACIONALES		133,395.30
4.1.01.01	INGRESOS POR	133,395.30	
4.1.02	INGRESOS NO		129.27
4.1.02.02	INTERESES GANADOS E	129.27	
		S U B T O T A L	133,524.57
5.	EGRESOS		133,484.84
5.2.	GASTOS		133,484.84
5.2.1.	GASTOS DE ADMINISTRACION		115,363.80
5.2.1.07	Honorarios Consultor	111,668.44	
5.2.1.08	Honorarios Contadora	2,384.45	
5.2.1.14	Arrendamiento de Loc	678.60	
5.2.1.20	Servicio Telefonico e	35.00	
5.2.1.23	Suministros y	224.81	
5.2.1.26	Impuestos y	21.50	
5.2.1.27	Correo y Comunicació	29.80	
5.2.1.28	Gastos Bancarios	89.54	
5.2.1.29	Seguros y Reaseguros	231.66	
5.2.2.	GASTOS DE GESTION		18,121.04
5.2.2.08	Servicios	9,916.14	
5.2.2.09	Reembolso de Gastos	8,204.90	
		S U B T O T A L	133,484.84
		GANANCIA / PERDIDA	39.73

El informe financiero es aprobado por los presentes.

4. Aprobación del presupuesto 2015.

El presupuesto de gastos para el 2015 es el siguiente:

NRO.	RUBRO	TIEMPO	VALOR	TOTAL GASTO	IVA	MONTO TOTAL	MESES SUBSIDIO	APORTE PSB	SALDO
1	Honorarios Contables	12	177.78	2,133.36	256.00	2,389.36	5	888.90	1,500.46
2	Papelería y Suministros	12	10.00	120.00		120.00	-		120.00
3	Envíos de Documentos	12	3.26	39.11	4.69	43.80	-		43.80
4	Renovación Dominio Internet	1	40.00	40.00	4.80	44.80	-		44.80
5	Impuestos Contribuciones SUPERCIAS	1	50.00	50.00		50.00	-		50.00
6	Patentes y Otros	1	120.00	120.00		120.00	-		120.00
	TOTAL		401.04	2,502.47	265.50	2,767.96	5.00	888.90	1,879.06

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

5. Varios.

No existen temas varios

Sin otros temas que tratar, siendo las 13h00 se da por culminada la reunión.

A continuación firma el secretario y presidente:



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

Biologa Judith Borja G.
Presidente EQUANATIVA