



ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

En la Parroquia de Guaytacama, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil catorce en el local sede de la Institución, siendo las 19:15 horas, el señor Luis Medardo Toapanta Quinapallo en calidad de Presidente de la Compañía "Zonaverde Expediciones Cia Ltda", solicita a secretaría se proceda a constatar el quórum, secretaría informa que si existe quórum reglamentario, por lo que el señor Presidente declara instalada la sesión extraordinaria de Asamblea General de socios con el siguiente orden del día:

- 1.- Análisis y aprobación de Balances de los años 2012 y 2013
- 2.- Resolver acerca de los Resultados Financieros de los años 2012 y 2013
- 3.- Clausura de la sesión

El señor Luis Medardo Toapanta Quinapallo en calidad de Presidente, da la bienvenida a la Sra Contadora, y le concede la palabra con el propósito de informar a los socios de la Compañía sobre los movimientos económicos incurridos en el periodo económico del año 2012 y 2013; ya que lamentablemente los Balances correspondientes al año 2012 no se han presentado a la Superintendencia de Compañías, por lo que se tuvo que cancelar las multas respectivas impuestas por ésta Institución, y se procede a informar a la Asamblea de la siguiente manera:

Primeramente se analiza el informe económico de los balances del año 2012 presentados y analizados cuenta por cuenta se informa y se analiza en la Asamblea la existencia de una pérdida de un mil cuatrocientos ochenta y cinco con 14/100 dólares americanos, la misma que se pone en consideración de los accionistas y se manifiesta que se necesita la decidida colaboración y aportar las cuotas mensuales para solventar los gastos que tiene la Compañía, para lo cual, la Asamblea resuelve cubrir esta pérdida existente en el siguiente periodo económico y se realice los correctivos y ajustes necesarios para sanear esta situación económica, aprobando de esta manera el balance correspondiente al Año 2012, por unanimidad.



Se solicita comedidamente a la Sra Contadora que se proceda con la recopilación de toda la documentación pertinente para proceder a la presentación de los balances en la Superintendencia de Compañías.

Seguidamente se procede al análisis correspondiente al Balance del año 2013, se da lectura cuenta por cuenta; se informa y se analiza en la Asamblea la resolución tomada en cuanto a la pérdida del ejercicio del año 2012, la misma que fue cubierta en su totalidad por todos los accionistas de la Compañía, además existió la predisposición de los socios en cuanto a las obligaciones de cuotas sociales, razón por la cual en el presente Balance del año 2013, se da a conocer que existe una utilidad de setenta y ocho con 31/100 usd.

Para el próximo Año se indica que existe un anticipo de Impuesto a la Renta determinado para el próximo año de cuarenta y cuatro con 08/100 usd; que deberán ser cancelados en los meses de Julio y Septiembre en cuotas de diez y siete con 89/100 dólares respectivamente. Se pone en consideración el Balance correspondiente del año 2013, el mismo que es APROBADO por todos los Accionistas de la Compañía, y se procederá al envío de toda la documentación y requisitos a la Superintendencia de Compañías y así evitar sanciones por parte del organismo regulador.

Sin tener más que tratar el señor Luis Medardo Toapanta Quinapallo en calidad de Presidente, agradece a todos los compañeros Accionistas y se les hace hincapié de todas las obligaciones y responsabilidades con la Compañía, agradece y clausura la sesión siendo las 21:15 horas pm.

Saquisilí, 20 de marzo del 2014

Luis Medardo Toapanta,
PRESIDENTE

Sinchiwano Wilson Neptali
SECRETARIO