



## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DROIT VERT CONSULTORA JURIDICA AMBIENTAL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy viernes 12 de junio del 2020, siendo las diez horas, en el domicilio de la compañía ubicado en El Día N37-215 y el Telégrafo, de esta ciudad de Quito, se reúnen las siguientes personas quienes representan la totalidad del capital social de la Compañía:

<b>ACCIONISTA</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO US\$</b>	<b>CAPITAL PAGADO US\$</b>	<b>NUMERO DE PARTICIPACIONES</b>	<b>%</b>
Samaniego Burbano Marco Vinicio	360,00	360,00	360	90%
Silverio Leiva Rosa Alexandra	40.00	40.00	40	10%
<b>TOTAL</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400</b>	<b>100%</b>

Preside la Junta General el Ing. Marco Vinicio Samaniego Silverio, en su calidad de Gerente y Representante Legal de la Compañía y actúa como Secretaria la Dra. Rosa Alexandra Silverio Leiva, en su calidad de accionista de la compañía.

El Presidente verifica la existencia del quórum necesario para instalar esta Junta. La secretaria de la junta informa que se encuentra presente el 100% del capital social de la Compañía, por lo que, el presidente de la junta consulta a la Sala si es decisión de esta Asamblea el constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de socios con el fin de tratar el siguiente Orden del Día, mismo que fue comunicado en la convocatoria enviada vía correo electrónico 08 de junio del 2020, a los socios.

1. Conocer el informe presentado por el señor Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2019.
2. Aprobación de las Cuentas y del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2020.
3. Destino de las pérdidas generada por la compañía en el Ejercicio Económico del año 2019.

Los socios asistentes aprueban por unanimidad el Orden del día, y proceden a tratarlo:

### **1.- CONOCIMIENTO DEL INFORME PRESENTADO POR LA GERENCIA GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.**



Toma la palabra el Ing. Marco Vinicio Samaniego Silverio, Gerente y representante legal de la compañía, quien describe detalladamente la situación de la empresa durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2019; para lo cual pide a los socios que revisen el informe que les ha presentado; y el Balance General de la Compañía, referente al mismo período. Hace hincapié que la compañía, durante el ejercicio económico del año 2019, ha tenido varios problemas legales infundados por su anterior socio, lo cual no permitió a la compañía realizar sus operaciones normales durante el 2019, y llevo a generar en la compañía a una perdida en el ejercicio económico 2019

El señor Presidente pone a consideración de los socios el Informe que se ha presentado, el que es aprobado por el Dr. Samaniego Burbano Marco Vinicio y la Dra. Silverio Leiva Rosa Alexandra, con lo cual aprueban el informe de Gerencia presentado por el Ing. Marco Vinicio Samaniego Silverio.

## **2.- APROBACIÓN DE LAS CUENTAS Y EL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2.019.**

El Ing. Marco Vinicio Samaniego Silverio., Gerente y Representante Legal de la compañía, pone en consideración de los asistentes el Balance General de la Sociedad y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al período comprendido entre 01 de enero y el 31 diciembre de 2019; los cuales son aprobados por los socios.

## **3.- DESTINO DE LAS PERDIDAS GENERADAS POR LA COMPAÑÍA EN EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.**

El Ing. Marco Vinicio Samaniego Silverio., Gerente y Representante Legal de la compañía, indica que el mejor tratamiento de las pérdidas Generadas durante el 2019, es que las mismas sean absorbidas por las utilidades acumuladas de años anteriores, otras cuentas patrimoniales o por los socios de la compañía, en ejercicios anteriores, lo cual pone a consideración de los socios.

La Junta General acepta la propuesta del señor Gerente y Representante Legal de la compañía y dispone que la administración actúe de conformidad con esta resolución.

Sin otro asunto que tratar, el Sr. Presidente declara un receso para la redacción del Acta. Hecha, se reinstala la sesión, se da lectura al documento y se aprueba en los términos que aquí constan.



De conformidad con la ley y en fe de todo lo actuado, suscriben la presente Acta todos los señores socios de la Compañía en el lugar y fecha de su celebración.

SAMANIEGO BURBANO MARCO VINICIO  
1707314249

SILVERIO LEIVA ROSA ALEXANDRA  
1707886030

**DROIT VERT CONSULTORA JURIDICA AMBIENTAL CIA LTDA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		
<b>1.10.</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
1.10.02.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO		8.21
1.10.02.001	Pacifico	8.21	
1.10.03.	CLIENTES		10,406.68
1.10.03.002	Consortio AB Esmeraldas	487.68	
1.10.03.005	Obraciv cia ltda	3,841.50	
1.10.03.012	Galapagos Advance	6,077.50	
	PRESTAMOS ACCIONISTAS		6,433.58
1.10.06.001	Marco Samaniego	6,433.58	
	ANTICIPO PROVEEDORES		5,994.03
1.10.12.001	A F Asesores	3,765.03	
1.10.12.003	Fierro Sebastian	979.00	
1.10.12.004	Sebastian Naranjo	1,250.00	
1.10.07.	IMPUESTOS POR COBRAR		3,078.04
1.10.07.001	12 % IVA Compras	3,078.04	
1.10.08.	IMPUESTOS RETENIDOS		2,143.99
1.10.08.002	Ret. 10% en la fuente	200.00	
1.10.08.007	Ret. 2% en la fuente	688.32	
1.10.08.009	Ret. Fte. Años anteriores	1,255.67	
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>28,064.53</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		
<b>2.10.</b>	<b>PASIVOS CIRCULANTE</b>		
2.10.01.	PROVEEDORES		4,390.00
2.10.01.066	Larissa Ordoñez	2,580.00	
2.10.01.136	Guivernau Alvaro	560.00	
2.10.01.143	Pasquel Cobo	1,250.00	
2.10.03.	IMPUESTOS POR PAGAR		403.00
2.10.03.001	Impuestos SRI retenciones	403.00	
2.10.06.	IESS POR PAGAR		217.46
2.10.06.001	Aporte Patronal	79.19	
2.10.06.002	Aporte Personal	77.59	
2.10.06.003	Aporte IECE y SECAP	4.09	
2.10.06.005	Prestamos IESS por pagar	56.59	
2.10.07.	BENEFICIOS EMPLEADOS POR PAGAR		538.26
2.10.07.001	Decimo Tercero	204.66	
2.10.07.003	Decimo Cuarto	196.98	
2.10.07.004	Vacaciones	136.62	
2.10.07.006	Participacion Trabajadores		
2.10.10.	OTRAS OBLIGACIONES		22.70
2.10.10.001	Supercias	22.70	
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>5,571.42</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>3.1</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>		
3.10.01.	CAPITAL SOCIAL		400.00
3.10.01.001	Marco Samaniego	360.00	
3.10.01.002	Adrian Piedra	40.00	
3.50.01.	UTILIDAD O PERIDIDA RETEN		22,093.11

3.50.01.001	Util.Perdida Ejer.Anter.	23,839.97	
	PERDIDA DEL EJERCICIO	-4,395.75	
	RESERVA LEGAL	2,648.89	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>22,493.11</b>
	<b>TOTAL ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>28,064.53</b>

**DROIT VERT CONSULTORA JURIDICA AMBIENTAL CIA LTDA**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		
<b>4.10.</b>	<b>VENTAS</b>		
4.10.01.	VENTAS LOCALES		<b>38,140.15</b>
4.10.01.001	VentasTarifa 12%	38,140.15	
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>		
<b>5.10.</b>	<b>ADMINISTRATIVOS</b>		
<b>5.10.01.</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>42,535.90</b>
	<b>Sueldos, salarios materia gravada del iess</b>		<b>7,274.32</b>
5.10.01.002	Sueldos y Salarios	7,274.32	
	<b>Beneficios sociales, que no cons gravada del IESS</b>		<b>538.26</b>
5.10.01.008	13re Sueldo	204.66	
5.10.01.009	14to Sueldo	196.98	
5.10.01.044	Vacaciones	136.62	
	<b>Otros beneficios a empleados</b>		<b>684.56</b>
5.10.01.020	Capacitacion y Actualizac	503.60	
5.10.01.022	Ropa de Trabajo	180.96	
	<b>Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)</b>		<b>719.06</b>
5.10.01.003	Aporte Patronal	687.51	
5.10.01.004	Aporte IECE y SECAP	31.55	
	<b>Honorarios profesionales y dietas</b>		<b>6,720.00</b>
5.10.01.025	Honorarios profesionales	6,720.00	
	<b>Transporte</b>		<b>342.84</b>
5.10.01.032	Movilizaciones	342.84	
	<b>Consumo de combustibles y lubricantes</b>		<b>543.05</b>
5.10.01.041	Combustible proyectos	543.05	
	<b>Gastos de viaje</b>		<b>3,227.04</b>
5.10.01.011	Alimentacion Personal	2,930.13	
5.10.01.052	Hospedaje	296.91	
	<b>Gastos de gestión</b>		<b>2,208.21</b>
5.10.01.023	Gastos de representación	2,169.24	
5.20.01.001	Atención clientes	38.97	
	<b>Arrendamientos operativos</b>		<b>6,273.89</b>
5.10.01.055	Arriendo	4800.00	
5.10.01.056	Alquiler Salon	1473.89	
	<b>Suministros, herramientas, materiales y repuestos</b>		<b>2,735.82</b>
5.10.01.039	Suministros de trabajo	1,650.81	
5.10.01.042	Utiles de aseo y limpieza	122.16	
5.10.01.043	Utiles de oficina	962.85	
	<b>Mantenimiento y reparaciones</b>		<b>126.96</b>
5.10.01.028	Mant. Equipo de Computaci	121.78	
5.10.01.029	Mant. Vehiculos	5.18	
	<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>		<b>266.28</b>
5.10.01.038	Servicio Notarías	243.58	
5.10.01.040	Super Ca. Aporte	22.70	
	<b>SERVICIOS TÉCNICOS. ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTARÍA \</b>		<b>9,763.71</b>
5.10.01.030	Servicios Contables	1,200.00	
5.10.01.031	Servicios Por Proyecto	8,563.71	

	<b>Servicios públicos</b>		<b>923.79</b>	
5.10.01.012	Mensajerías y Correspon	77.86		
5.10.01.013	Interenet	514.05		
5.10.01.014	Telefía Celular	331.88		
	<b>COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONOF</b>		<b>18.94</b>	
5.30.01.003	Servicios bancarios	18.94		
	<b>NO DEDUCIBLES</b>		<b>169.17</b>	
5.10.01.057	MULTA SRI	169.17		
	<b>PERDIDA DE EJERCICIO</b>			<b>\$ -4,395.75</b>
	<b>15% PARTICIPACION TRABAJADORES</b>			<b>\$ -</b>
	<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO</b>			<b>\$ -4,395.75</b>
	<b>IMPUESTO A LA RENTA 2018</b>			<b>\$ -</b>
	<b>UTILIDAD NETA</b>			<b>\$ -4,395.75</b>



Ing. Marco Samaniego  
Gerente



Ing. Fausto Guaita  
Contador