

CONSULORTQUIM CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSULORTQUIM CIA. LTDA

En la ciudad de Loreto, a los 20 días del mes de septiembre del 2019, siendo las 10H00, se reúnen los socios de la compañía **CONSULORTQUIM CIA. LTDA**, en el local social de la compañía, ubicado en la Avenida Rafael Andrade y Prudencio Noa S/N, para tratar los puntos del orden del día constante en:

PRIMERO.- Aprobación del orden del día.

SEGUNDO.- Presentación y aprobación del Balance General del año 2014.

TERCERO.- Informe de Gerente y Comisario del año 2014.

Asisten a la celebración de la presente Junta los siguientes socios: ALDAZ MAYORGA NANCY CARINA, representando 100 participaciones; ALDAZ VERA CARLOS AURELIO, representando 100 participaciones, MAYORGA SANCHEZ RANULFO ISAIAS representando 100 participaciones, VITERI ROBAYO CARMITA DEL ROCIO, representando 100 participaciones, y, VITERI ROBAYO SANTIAGO DE JESUS, representando 100 participaciones, siendo todas las participaciones de un dólar cada una de ellas.

Se nombra como secretaria Ad-Hoc a la señora ALDAZ MAYORGA NANCY CARINA..

Constatando el quórum reglamentario y al encontrarse reunido la totalidad del Capital Social, se procede a realizar la Junta General Extraordinaria de socios, los mismos que aprueban sin modificación alguna el orden del día, por lo que queda tratado el primer punto del orden del día.

Acto seguido, el señor presidente, da lectura al segundo punto del orden del día consistente en: Presentación y aprobación del Balance General del año 2014. Hace uso de la palabra el socio ALDAZ VERA CARLOS AURELIO y da la palabra a la señora ALDAZ MAYORGA NANCY CARINA para que de lectura al Balance General y estado de resultado de la compañía del año 2014,

VENTAS GRAVADAS CONTARIFA 12%	390,00	390,00	0,00	390,00
VENTAS GRAVADAS CONTARIFA 0%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos no operacionales	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ingresos	390,00	390,00	0,00	390,00
Costo de ventas	0,00	0,00	0,00	0,00
Margen Bruto	390,00	390,00	0,00	390,00
Gastos por sueldos	17.137,08	0,00	17.137,08	17.137,08
Beneficios a trabajadores	2.448,09	0,00	2.448,09	2.448,09
Aporte a la seguridad social	1.616,56	0,00	1.616,56	1.616,56
Honorarios profesionales	350,00	0,00	350,00	350,00
Compra de Bienes	32.442,50	0,00	32.442,50	32.442,50

CONSULORTQUIM CIA. LTDA.

Mantenimiento y Reparaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos suministros y materiales	0,00	0,00	0,00	0,00
Gasto transporte	1.285,00	0,00	1.285,00	1.285,00
Gastos Arriendo	0,00	0,00	0,00	0,00
intereses bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Primas y Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de Gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuestos y Contribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Varios	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00
Varios Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Gastos	63.979,23	0,00	63.979,23	63.979,23

Utilidad operacional	-63.589,23	390,00	-63.979,23	-63.589,23
-----------------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------

Resultado Ejercicio	-63.589,23	390,00	-63.979,23	-63.589,23
----------------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------

Participacion para trabajadores	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------	------	------	------	------

Resultado integral del ejercicio	-63.589,23	390,00	-63.979,23	-63.589,23
---	-------------------	---------------	-------------------	-------------------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

Resultado integral del ejercicio	-63.589,23	390,00	-63.979,23	-63.589,23
---	-------------------	---------------	-------------------	-------------------

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES:

Efectivo y equivalentes al efectivo	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00
--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Cuentas y Documentos por cobrar corrientes	98.000,00	98.000,00	0,00	98.000,00
---	------------------	------------------	-------------	------------------

(-) Provisión de cuentas incobrables	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-------------	-------------	-------------	-------------

Crédito tributario a favor (IVA)	4.569,36	4.569,36	0,00	4.569,36
---	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Crédito tributario a favor (RENTA)	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-------------	-------------	-------------	-------------

Inventario de Mercaderías	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

ACTIVOS NO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Bienes Inmuebles	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
-------------------------	------------------	------------------	-------------	------------------

Construcción en Curso	0,00	0	0,00	0,00
------------------------------	-------------	----------	-------------	-------------

Muebles y Enseres	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
--------------------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Maquinaria Equipo e Instalaciones	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Equipo de computación y software	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
---	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

vehículos	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Otras Propiedades plat. Y eq	0,00	0	0,00	0,00
-------------------------------------	-------------	----------	-------------	-------------

(-) Dep. prop. Plant. Y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Total Activos Corrientes	198.069,36	198.069,36	0,00	198.069,36
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

CONSULORTQUIM CIA. LTDA.

PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS SOCIOS

31-dic.-12

Ajustado al 31
de diciembre
del 2014

PASIVOS CORRIENTES:

Cuentas y documentos por pagar corrientes

13.200,00 0,00 13.200,00 13.200,00

Obligaciones con instituciones financieras - corrientes

0,00 0,00 0,00 0,00

Crédito a mutuo

0,00 0,00 0,00 0,00

Porción corriente de obligaciones emitidas

0,00 0,00 0,00 0,00

Otros pasivos financieros

0,00 0,00 0,00 0,00

Porción corriente de arrendamientos financieros por pagar

0,00 0,00 0,00 0,00

Importe bruto adeudado a los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción

0,00 0,00 0,00 0,00

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio

0,00 0,00 0,00 0,00

Pasivos corrientes por beneficios a los empleados

0,00 0,00 0,00 0,00

Provisiones corrientes

0,00 0,00 0,00 0,00

Pasivos por ingresos diferidos

0,00 0,00 0,00 0,00

Otros pasivos corrientes

0,00 0,00 0,00 0,00

Total Pasivos Corrientes

13.200,00 0,00 13.200,00 13.200,00

PASIVOS NO CORRIENTES:

Cuentas y documentos por pagar no corrientes

0,00 0,00 0,00 0,00

Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes

0,00 0,00 0,00 0,00

Crédito a mutuo no corriente

0,00 0,00 0,00 0,00

Porción no corriente de obligaciones emitidas

0,00 0,00 0,00 0,00

Otros pasivos financieros no corrientes

0,00 0,00 0,00 0,00

Porción no corriente de arrendamientos financieros por pagar

0,00 0,00 0,00 0,00

Pasivo por impuesto a la renta diferido

0,00 0,00 0,00 0,00

Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados

0,00 0,00 0,00 0,00

Provisiones no corrientes

0,00 0,00 0,00 0,00

Pasivos por ingresos diferidos no corrientes

0,00 0,00 0,00 0,00

Otros pasivos no corrientes

0,00 0,00 0,00 0,00

Total Pasivos No Corrientes

0,00 0,00 0,00 0,00

CONSULORTQUIM CIA. LTDA.

TOTAL PASIVOS	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00
PATRIMONIO				
Patrimonio Neto	184.869,36	184.869,36	0,00	184.869,36
Capital suscrito y/o asignado	400,00	400,00	0,00	400,00
Aporte de socios	263.330,88	263.330,88	0,00	263.330,88
Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	-15.272,29	-15.272,29	0,00	-15.272,29
Perdida del ejercicio	-63.589,23	-63.589,23	0,00	-63.589,23
Total Patrimonio	184.869,36	184.869,36	0,00	184.869,36
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	198.069,36	184.869,36	13.200,00	198.069,36

Una vez dado lectura a los estados financiero toma la palabra el señor presidente y pone a consideración de la junta su aprobación.

Queda aprobado por toda la sala y sin objeción alguna los Balances correspondientes al año 2014.

De inmediato se da lectura al tercer punto del orden del día consistente en: Informe de Gerente y Comisario del año 2014. Hace uso de la palabra el señor CAZARES ZULETA JUAN FRANCISCO Gerente General de la compañía y emite su informe en el cual tenemos ingresos de 390.00 y gastos de 63979.23 esto nos genera una pérdida de 63589.23, pero así mismo tenemos cuentas por cobrar de 98000.00 dólares por varios trabajos que hemos realizado, hace uso de la palabra el señor VITERI ROBAYO SANTIAGO DE JESUS, en su calidad de comisario de la compañía y manifiesta que toda la documentación contable ha sido revisada minuciosamente y se encuentra de manera correcta.

No habiendo otro punto que tratar, el presidente concede un receso para la redacción del Acta correspondiente, la misma que es puesta a consideración de los socios presentes es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

Siendo las 12H05, se da por terminada la Junta General Extraordinaria de Socios, y para constancia firman en unidad de acto los socios presentes y la secretaria que certifica.

ALDAZ MAYORGA NANCY CARINA

SOCIA

CONSULORTQUIM CIA. LTDA.



ALDAZ VERA CARLOS AURELIO

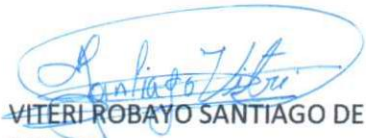
SOCIO - PRESIDENTE



MAYORGA SANCHEZ RANULFO ISAIAS
SOCIO



VITERI ROBAYO CARMITA DEL ROCIO
SOCIA



VITERI ROBAYO SANTIAGO DE JESUS
SOCIO

RAZON CERTIFICO: La presente Acta de la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **CONSULORTQUIM CIA. LTDA.**, fue aprobada por unanimidad con la presencia de la totalidad del capital Social y firmada por todos los socios a los 20 días del mes de septiembre de 2019.



ALDAZ MAYORGA NANCY CARINA

SECRETARIA