

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 22 días del mes de septiembre del 2015, 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 2015.

TERCERO. - Informe de Gerente y Comisario del año 2015.

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 2015. Hace uso de la palabra el socio ALDAZ VERA CARLOS AURELIO y sede 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 2015,

VENTAS GRAVADAS CONTARIFA 12%	249.986,46	249.986,46	0,00	249.986,46
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	249.986,46	249.986,46	0,00	249.986,46
Costo de ventas	0,00	0,00	0,00	0,00
Margen Bruto	249.986,46	249.986,46	0,00	249.986,46
Gastos por sueldos	17.246,16	0,00	17.246,16	17.246,16
Beneficios a trabajadores	2.499,18	0,00	2.499,18	2.499,18
Aporte a la seguridad social	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorarios profesionales	8.150,00	0,00	8.150,00	8.150,00
Compra de Bienes	212.744,00	0,00	212.744,00	212.744,00
Mantenimiento y Reparaciones	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSULORTQUIM CIA. LTDA.

Gastos combustibles	2.410,11	0,00	2.410,11	2.410,11
Gastos publicidad y propaganda	13,40	0,00	13,40	13,40
Gastos suministros y materiales	0,00	0,00	0,00	0,00
Gasto transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
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	715,00	0,00	715,00	715,00
Gastos Varios	0,00	0,00	0,00	0,00
Varios Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Gastos	243.777,85	0,00	243.777,85	243.777,85

Utilidad operacional	6.208,61	249.986,46	-243.777,85	6.208,61
----------------------	----------	------------	-------------	----------

Resultado Ejercicio	6.208,61	249.986,46	-243.777,85	6.208,61
---------------------	----------	------------	-------------	----------

Participación para trabajadores	931,29	0,00	931,29	931,29
---------------------------------	--------	------	--------	--------

Resultado integral del ejercicio	7.139,90	249.986,46	-242.846,56	7.139,90
----------------------------------	----------	------------	-------------	----------

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

Resultado integral del ejercicio	7.139,90	249.986,46	-242.846,56	7.139,90
----------------------------------	----------	------------	-------------	----------

ACTIVOS	Al 31 de diciembre del 2015		Ajustado al 31 de diciembre del 2015	
ACTIVOS CORRIENTES:				
Efectivo y equivalentes al efectivo	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
Cuentas y Documentos por cobrar corrientes	98.000,00	98.000,00	0,00	98.000,00
(-) Provision de cuentas incobrables	0,00	0,00	0,00	0,00
Credito tributario a favor (IVA)	13.379,22	13.379,22	0,00	13.379,22
Credito tributario a favor (RENTA)	0,00	0,00	0,00	0,00
Inventario de Mercaderias	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
Construccion 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipo de copmputacion 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	6.000,00	6.000	0,00	6.000,00
(-) Dep. prop. Plant. Y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSULORTQUIM CIA. LTDA.

Total Activos Corrientes	202.879,22	202.879,22	0,00	202.879,22
PASIVOS CORRIENTES:				
Cuentas y documentos por pagar corrientes	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00
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
Participacion a trabajadores por pagar	931,29	0,00	931,29	0,00
Obligaciones con el IESS	306,23	0,00	306,23	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	43.237,52	0,00	43.237,52	42.000,00
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
TOTAL PASIVOS	43.237,52	0,00	43.237,52	42.000,00
PATRIMONIO				
Patrimonio Neto	159.641,70	159.641,70	0,00	159.641,70
Capital suscrito y/o asignado	400,00	400,00	0,00	400,00

CONSULORTQUIM CIA. LTDA.

Aporte de socios	159.241,70	159.241,70	0,00	159.241,70
Perdida acumulada de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Perdida del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Patrimonio	159.641,70	159.641,70	0,00	159.641,70
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	202.879,22	159.641,70	43.237,52	202.879,22

Una vez dada lectura a los estados financieros 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 2015.

De inmediato se da lectura al tercer punto del orden del día consistente en: Informe de Gerente y Comisario del año 2015. 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 249986.46 y gastos de 243777.85 esto nos genera una utilidad de 6208.61, 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 12H15, 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


ALDAZ VERA CARLOS AURELIO
SOCIO - PRESIDENTE

CONSULORTQUIM CIA. LTDA.



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 22 días del mes de septiembre de 2015.



ALDAZ MAYORGA NANCY CARINA
SECRETARIA