

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 26 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 2017.

TERCERO. - Informe de Gerente y Comisario del año 2017.

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 2017. 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 2017,

VENTAS GRAVADAS CONTARIFA 12%	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Costo de ventas	0,00	0,00	0,00	0,00
Margen Bruto	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos por sueldos	0,00	0,00	0,00	0,00
Beneficios a trabajadores	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte a la seguridad social	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorarios profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00
Compra de Bienes	0,00	0,00	0,00	0,00
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

CONSULTORQUIM CIA. LTDA.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Varios	0,00	0,00	0,00	0,00
Varios Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00

Utilidad operacional 0,00 0,00 0,00 0,00

Resultado Ejercicio 0,00 0,00 0,00 0,00

Participación para trabajadores 0,00 0,00 0,00 0,00

Resultado integral del ejercicio 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Resultado integral del ejercicio 0,00 0,00 0,00 0,00

ACTIVOS CORRIENTES:

Efectivo y equivalentes al efectivo	400,00	400,00	0,00	400,00
Cuentas y Documentos por cobrar corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Provisión de cuentas incobrables	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédito tributario a favor (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Bienes Inmuebles	0,00	0,00	0,00	0,00
Construcción en Curso	0,00	0	0,00	0,00
Muebles y Enseres	0,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria Equipo e Instalaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipo de computación y software	0,00	0,00	0,00	0,00
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	400,00	400,00	0,00	400,00

PASIVOS CORRIENTES:

Cuentas y documentos por pagar corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSULORTQUIM CIA. LTDA.

Obligaciones con el IESS	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO				
Patrimonio Neto	400,00	0,00	0,00	400,00
Capital suscrito y/o asignado	400,00	400,00	0,00	400,00
Aporte de socios	0,00	0,00	0,00	0,00
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	400,00	0,00	0,00	400,00
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2017.

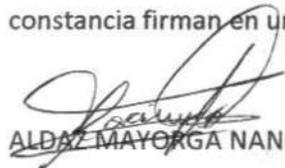
De inmediato se da lectura al tercer punto del orden del día consistente en: Informe de Gerente y Comisario del año 2017. Hace uso de la palabra el señor CAZARES ZULETA JUAN FRANCISCO Gerente General de la compañía y emite su informe en el cual tenemos ingresos de 0.00 y gastos de 0.00 esto nos genera una utilidad de 0.00, hace uso de la palabra el señor VITERI ROBAYO SANTIAGO DE JESUS, en su calidad de comisario de la compañía y manifiesta

CONSULORTQUIM CIA. LTDA.

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.



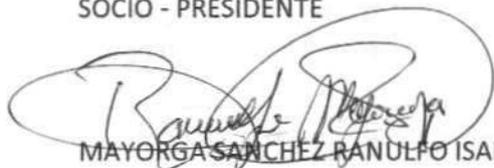
ALDAZ MAYORGA NANCY CARINA

SOCIA



ALDAZ VERA CARLOS AURELIO

SOCIO - PRESIDENTE



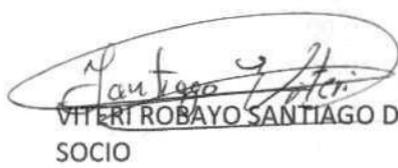
MAYORGA SANCHEZ RANULFO ISAIAS

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 26 días del mes de septiembre de 2017.



ALDAZ MAYORGA NANCY CARINA

SECRETARIA