

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 28 días del mes de septiembre del 2019, siendo las 10H30, 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 2018.

TERCERO. - Informe de Gerente y Comisario del año 2018.

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 2018. 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 2018

VENTAS GRAVADAS CONTARIFA 12%	0,00	0,00	0,00	0,00
VENTAS GRAVADAS CONTARIFA 0%	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros ingresos	50,00	50,00	0,00	50,00
Total Ingresos	50,00	50,00	0,00	50,00
Costo de ventas	0,00	0,00	0,00	0,00
Margen Bruto	50,00	50,00	0,00	50,00
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
Gastos suministros y materiales	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSULORTQUIM CIA. LTDA.

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	50,00	50,00	0,00	50,00
-----------------------------	--------------	--------------	-------------	--------------

Resultado Ejercicio	50,00	50,00	0,00	50,00
----------------------------	--------------	--------------	-------------	--------------

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

Resultado integral del ejercicio	50,00	50,00	0,00	50,00
---	--------------	--------------	-------------	--------------

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

Resultado integral del ejercicio	50,00	50,00	0,00	50,00
---	--------------	--------------	-------------	--------------

ACTIVOS CORRIENTES:

Efectivo y equivalentes al efectivo	550,00	550,00	0,00	550,00
Cuentas y Documentos por cobrar corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Provision de cuentas incobrables	0,00	0,00	0,00	0,00
Credito tributario a favor (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Construccion 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 copmputacion y software	0,00	0,00	0,00	0,00
vehiculos	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	550,00	550,00	0,00	550,00

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
Obligaciones con el IESS	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSULORTQUIM CIA. LTDA.

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	550,00	0,00	0,00	550,00
Capital suscrito y/o asignado	500,00	500,00	0,00	500,00
Aporte de socios	0,00	0,00	0,00	0,00
Perdida acumulada de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidad del ejercicio	50,00	50,00	0,00	50,00
Total Patrimonio	550,00	550,00	0,00	550,00
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	550,00	550,00	0,00	550,00

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

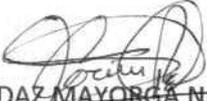
Queda aprobado por toda la sala y sin objeción alguna los Balances correspondientes al año 2018.

De inmediato se da lectura al tercer punto del orden del día consistente en: Informe de Gerente y Comisario del año 2018. 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 50.00 y gastos de 0.00 esto nos genera una utilidad de 50.00, 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.

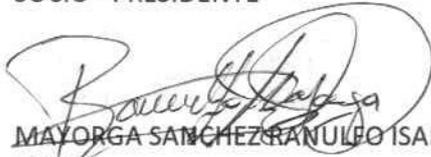
CONSULORTQUIM CIA. LTDA.

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.

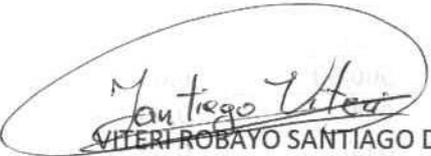
Siendo las 12H25, se da por terminada la Junta General Extraordinaria de Socios, y para constancia firman en unidad de acto los socios presentes y la secretaria que certifica.


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 28 días del mes de septiembre de 2018.


ALDAZ MAYORGA NANCY CARINA
SECRETARIA