

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

ACTA Nº 0001-2016

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de EQUINOCCIAL EXPLORER EQUINEXPLORER S.A., celebrada el día 25 del mes de marzo del 2016.

En Quito siendo las 05:30 pm se reunieron las oficinas ubicadas en las Naciones Unidas OE1-115 y 10 de Agosto las personas que a continuación se relacionan:

Socios

No.	Identificación	Tipo Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital	Restricción
1	1721859310	CÉDULA	CORREA PARRA DIEGO RENAN	ECUADOR	NACIONAL	100	
2	1709694853	CÉDULA	CORREA RUIZ CARLOS RENAN	ECUADOR	NACIONAL	300	
3	1718544438	CÉDULA	MONTUFAR CORREA CARLOS FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	100	
4	1711898187	CÉDULA	MONTUFAR CORREA GERMAN GONZALO	ECUADOR	NACIONAL	100	
5	1721238739	CÉDULA	MONTUFAR CORREA IRLANDA TERESA	ECUADOR	NACIONAL	100	
6	1724180029	CÉDULA	MONTUFAR CORREA LUIS FRANCISCO	ECUADOR	NACIONAL	100	
TOTAL (USD \$):						800	

Todos socios, personal contable y apoderados de socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 15/03/2016, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios, no obstante del derecho de inspección general que ellos poseen conforme al artículo 369 del Código de Comercio.

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Elección del presidente y secretario de la asamblea.
3. Informe del gerente.
4. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de diciembre del 2014.
5. Distribución de utilidades.
6. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1. Verificación del quórum El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión 6 cuotas de interés social de un total de 6 que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir.
2. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Gonzalo Montufar como presidente y el Sr. Carlos Montufar como secretario.
3. Informe del gerente. El Sr. Carlos Montufar dio lectura al siguiente informe:

Quito 22 de marzo del 2016

Señores Junta General de Socios
EQUINOCCIAL EXPLORER EQUINEXPLORER S.A
PRESENTE

Estimados Señores

Como representante legal de EQUINOCCIAL EXPLORER EQUINEXPLORER S.A., presento a continuación el informe anual de las actividades correspondientes al ejercicio económico 2015

INFORME DE GERENCIA DE LA COMPAÑÍA EQUINOCCIAL EXPLORER EQUINEXPLORER S.A

Los logros que en el presente informe se registran, dan testimonio de un paso más dado en el largo camino que nuestra empresa, ha de recorrer; a su vez, servirá como base para medir el crecimiento de la empresa y en la toma de decisiones.

RESULTADO ECONOMICOS DEL PERIODO:

- Realizando un análisis del Estado de Resultados, correspondiente al periodo 2015, la empresa genero Total Ingresos \$11.7384,17 USD y Total Costos y Gastos \$ 115.518,16USD., teniendo como resultado una utilidad del ejercicio económico correspondiente al año 2015 por un valor de \$ 1.586.21 USD.

ASPECTO OPERATIVO:

- Estos logros se han alcanzado con la permanente colaboración y buena disposición de los directivos, administradores de la empresa, y de todo el personal que conforma EQUINOCCIAL EXPLORER EQUINEXPLORER S.A

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA:

- Realizando un análisis al Estado financiero correspondiente al año económico 2015, podemos decir que se encuentra conformado de la siguiente manera:
- Activo Corriente de la compañía asciende a \$ 554,00 USD., el cual representa 0.38% de la totalidad de los Activos, y se encuentra conformado por los rubros de efectivo.
- Activo no corriente por un valor de \$ 143,501.69 USD. El cual representa el 99.62% de la totalidad de los activos.
- Pasivo Corriente asciende \$ 91.464,08 USD., el cual representa 63% de la totalidad del pasivo y patrimonio, dentro de este rubro se encuentra cuentas por pagar proveedores y otros no relacionados, así como también impuestos a la renta por pagar y participación trabajadores.
- Capital suscrito \$800,00 USD., el cual representa 0.56% de la totalidad del pasivo y patrimonio.

Utilidad gravable \$ 1.866,01 USD., de la totalidad del pasivo y patrimonio 25.3% de la totalidad del pasivo y patrimonio.

INDICADORES FINANCIEROS:

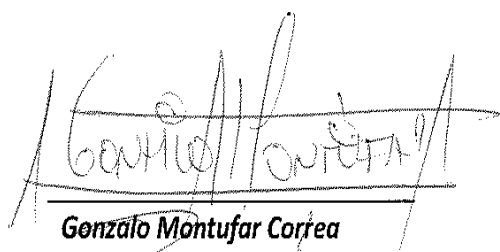
- Razón Corriente \$ 0.01 USD., es decir; que por cada dólar que tiene la empresa, dispone de \$0.01 para cubrir dicha obligación.

El valor del Capital De Trabajo asciende \$ (90,910.07) USD., es decir, una vez la compañía cancele el total de sus obligaciones corrientes, le quedaran \$ (90,910.07) USD. para atender las obligaciones que surgen en el normal desarrollo de su actividad económica.

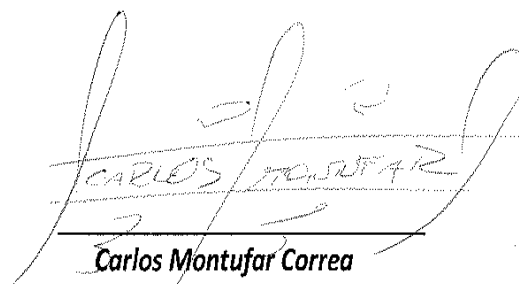
Estos estados financieros se han elaborado de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). Están presentados en dólares de los Estados Unidos de América (US\$).

CONCLUSIONES:

- Durante el ejercicio económico 2015 se obtuvieron saldos a favor de la empresa; lo cual demuestra el crecimiento que está alcanzando la compañía.
- Consideración del balance y estados financieros al 31 de diciembre del 2015 La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros.
- Distribución de utilidades La asamblea impartió por unanimidad su aprobación al reparto de utilidades por \$1866.01.
- Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación la secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.
- Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las 10:15 pm.



Gonzalo Montufar Correa
Presidente



Carlos Montufar Correa
Secretario