

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

ACTA N° 001-2017

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de EQUINOCCIAL EXPLORER EQUINEXPLORER S.A., celebrada el día 21 del mes de marzo del 2017.

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 15/03/2017, 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 la Señora Teresa Montufar como secretaria.
3. Informe del gerente. El Sr. Carlos Montufar dio lectura al siguiente informe:

Quito 20 de marzo del 2017

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 2016

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 2016, la empresa genero Total Ingresos \$ 112,502.50 USD y Total Costos y Gastos \$ 111,892.89 USD., teniendo como resultado una utilidad del ejercicio económico correspondiente al año 2016 por un valor de \$ 609.61 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:

El Estado Financiero correspondiente al año económico 2016, se encuentra conformado de la siguiente manera:

- Activo Corriente de la compañía asciende a \$ 1.200,00 USD., el cual representa 1.16% 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 \$ 102,566.79 USD., el cual representa 50.53% 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 0.77% de la totalidad del pasivo y patrimonio.
- Utilidad Acumulada \$ 140,98 USD., el cual representa 0.14% de la totalidad del pasivo y patrimonio.
- Aporte Futuras Capitalizaciones \$ 49784.63 USD., el cual representa 47.98% de la totalidad del pasivo y patrimonio.
- Utilidad gravable \$ 609.61 USD., de la totalidad del pasivo y patrimonio 0.59% de la totalidad del pasivo y patrimonio.

INDICADORES FINANCIEROS:

LIQUIDEZ	1	LIQUIDEZ CORRIENTE	ACTIVO CORRIENTE	1.200,00	=	0.02
			PASIVO CORRIENTE	52,431.57		
SOLVENCIA	1	ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO	PASIVO TOTAL	52,431.57	=	0.51
			ACTIVO TOTAL	103,766.79		
	2	ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL	PASIVO TOTAL	52,431.57	=	1.02
			PATRIMONIO	51,335.22		
	3	ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO FIJO	PATRIMONIO	51,335.22	=	0.50
		ACTIVO FIJO NETO	102,566.79			
	4	APALANCAMIENTO	ACTIVO TOTAL	103,766.79	=	2.02
			PATRIMONIO	51,335.22		
	5	APALANCAMIENTO FINANCIERO	UAI / PATRIMONIO	0.01	=	3.05
			UAI / ACTIVOS TOTALES	0.00		
GESTION	1	ROTACION DEL ACTIVO	VENTAS	112,502.50	=	1.10
			ACTIVO FIJO	102,566.79		
	2	ROTACION VENTAS	VENTAS	112,502.50	=	3.08
			ACTIVO TOTAL	103,766.79		

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 presentadas en dólares de los Estado Unidos de América (US\$).

CONCLUSIONES:

Durante el ejercicio económico 2.016 se obtuvieron saldos a favor de la empresa; lo cual demuestra el crecimiento que está alcanzando la compañía.

4. Consideración del balance y estados financieros al 31 de diciembre del 2016 La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros.
5. Distribución de utilidades La asamblea impartió por una nimidad su aprobación al reparto de utilidades por \$91.44.
6. 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.
7. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las 21:00 pm.


Sr. Gonzalo Montufar
Presidente


Sra. Teresa Montufar
Secretaria