

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

ACTA Nº 001-2018

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de EQUINOCCIAL EXPLORER EQUINEXPLORER S.A., celebrada el día 18 del mes de febrero del 2018.

En Quito siendo las 07: 00 am 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	17 218593 10	CÉDULA	CORREA PARRA DIEGO RENAN	ECUADOR	NACIONAL	100		
2	1709694853	CÉDULA	CORREA RUZ CARLOS RENAN	ECUADOR	NACIONAL	300		
3	17 18544438	CÉDULA	MONTUFAR CORREA CARLOS FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	100		
4	17 11898 187	CÉDULA	MONTUFAR CORREA GERMAN GONZALO	ECUADOR	NACIONAL	100		
5	17 21238739	CÉDULA	MONTUFAR CORREA IRLANDA TERESA	ECUADOR	NACIONAL	100		
6	17 24180029	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 12/03/2018, 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.

Prevía 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 DIA

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 2017.
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 18 de febrero del 2018

Señores Junta General de Socios

EQUINOCIAL EXPLORER EQUINEXPLOER S.A

PRESENTE

Estimados Señores

Como representante legal de EQUINOCIAL EXPLORER EQUINEXPLOER S.A., presento a continuación el informe anual de las actividades correspondientes al ejercicio económico 2017

INFORME DE GERENCIA DE LA COMPAÑIA

EQUINOCIAL EXPLORER EQUINEXPLOER 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 2017, la empresa genero Total Ingresos \$ 140.290,00 USD y Total Costos y Gastos \$ 113.9921, 07 USD, teniendo como resultado una utilidad del ejercicio económico correspondiente al año 2017 por un valor de \$ 368.93 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 EQUINOCIAL EXPLORER EQUINEXPLOER S.A

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA:

El Estado Financiero correspondiente al año económico 2017, se encuentra conformado de la siguiente manera:

- Activo Corriente de la compañía asciende a \$ 2.148,58 USD, el cual representa 1.30% de la totalidad de los Activos, y se encuentra conformado por los rubros de efectivo.
- Activo no corriente por un valor de \$ 162,565,79 USD. El cual representa el 98.70% de la totalidad de los activos.
- Pasivo Corriente asciende \$ 119,77,37 USD, el cual representa 67.98% 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 0.49% de la totalidad del pasivo y patrimonio.
- Utilidad Acumulada \$ 1631.83USD, el cual representa 1.02% de la totalidad del pasivo y patrimonio.
- Aporte Futuras Capitalizaciones \$ 49784.63 USD, el cual representa 30.22% de la totalidad del pasivo y patrimonio.
- Reserva Legal \$102.13, el cual representa el 0.06% de la totalidad del pasivo y patrimonio
- Utilidad gravable \$ 368.93 USD, de la totalidad del pasivo y patrimonio 0.22% de la totalidad del pasivo y patrimonio.

INDICADORES FINANCIEROS:

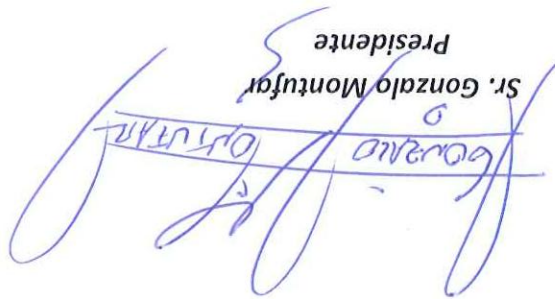
1	LIQUIDEZ CORRIENTE	ACTIVO CORRIENTE	2,148.58	=	111,977.37	0.02
1	ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO	PASIVO TOTAL	111,977.37	=	164,714.37	0.68
2	ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL	PASIVO TOTAL	111,977.37	=	52,737.01	2.12
3	ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO FIJO	PATRIMONIO	52,737.01	=	162,565.79	0.32
4	APALANCAMIENTO	ACTIVO TOTAL	164,714.37	=	52,737.01	3.12
5	APALANCAMIENTO FINANCIERO	UAI/PATRIMONIO	0.007	=	0.002	3.12
1	ROTACION DEL ACTIVO	VENTAS	140,290.00	=	162,565.79	0.86
2	ROTACION VENTAS	VENTAS	140,290.00	=	164,714.37	0.85

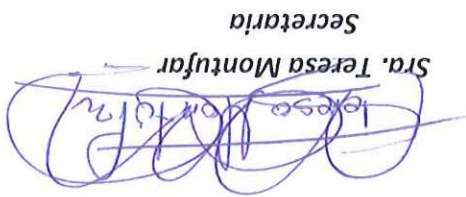
Estos estados financieros se han elaborado de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). Están presentados en dólares de los Estados Unidos de América (US\$).

CONCLUSIONES:

Durante el ejercicio económico 2017 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 2017 La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros.
5. Distribución de utilidades La asamblea impartió por una nidad su aprobación al reparto de utilidades por \$55.34
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 9:30 am.


Sr. Gonzalo Montufar
Presidente


Sra. Teresa Montufar
Secretaria