

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

ACTA N° 001-2019

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de EQUINOCCIAL EXPLORER EQUINEXPLORER CIA LTDA, celebrada el día 19 del mes de marzo del 2019.

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

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	VALOR
1721859310	CORREA PARRA DIEGO RENAN	ECUATORIANO	100.00
1709694853	CORREA RUIZ CARLOS RENAN	ECUATORIANO	300.00
1718544438	MONTUFAR CORREA CARLOS FERNANDO	ECUATORIANO	100.00
1711898187	MONTUFAR CORREA GERMAN GONZALO	ECUATORIANO	100.00
1721238739	MONTUFAR CORREA IRLANDA TERESA	ECUATORIANO	100.00
1724180029	MONTUFAR CORREA LUIS FRANCISCO	ECUATORIANO	100.00
			800.00

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 01/03/2019, 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 2018.
 5. 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 la Sra. Teresa Montufar como presidente y el Sr. Gonzalo Montufar como secretario.
 3. Informe del gerente. El Sr. Carlos Montufar dio lectura al siguiente informe:

Quito 19 de marzo del 2019

Señores Junta General de Socios
AGENCIA DE TURISMO Y ECOTURISMO S.A. ECOTURAGENCY
PRESENTE

Estimados Señores

Como representante legal de EQUINOCCIAL EXPLORER EQUINEXPLORER CIA LTDA, presento a continuación el informe anual de las actividades correspondientes al ejercicio económico 2018

INFORME DE GERENCIA DE LA COMPAÑÍA **EQUINOCCIAL EXPLORER EQUINEXPLORER CIA LTDA**

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 2018, la empresa genero Total Ingresos \$131.021,00 USD y Total Costos y Gastos \$ 130.894,61 USD., teniendo como resultado una utilidad del ejercicio económico correspondiente al año 2018 por un valor de \$ 107,69 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 CIA LTDA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA:

El Estado Financiero correspondiente al año económico 2018, se encuentra conformado de la siguiente manera:

- Activo Corriente de la compañía asciende a \$ 595,36 USD., el cual representa 0,64% de la totalidad de los Activos, y se encuentra conformado por los rubros de efectivo.
- Activo no corriente por un valor de \$ 91.981,05 USD. El cual representa el 99,36% de la totalidad de los activos.
- Pasivo Corriente asciende \$ 40.019,87 USD., el cual representa 43,23% de la totalidad del pasivo y patrimonio, dentro de este rubro se encuentran cuentas por pagar proveedores y otros no relacionados, préstamo de relacionadas así como también impuestos a la renta por pagar.
- Capital suscrito \$800,00 USD., el cual representa 0.86% de la totalidad del pasivo y patrimonio.
- Reserva Legal por \$ 102,13 el cual representa 0,11% de la totalidad del pasivo y patrimonio.
- Aporte Futuras Capitalizaciones por \$49.784,62 el cual representa 53,78% de la totalidad del pasivo y patrimonio.
- Utilidad de Ejercicios Anteriores por \$ 1762,10 el cual representa 1,90% de la totalidad del pasivo y patrimonio.
- Utilidad gravable \$ 107,69 USD., de la totalidad del pasivo y patrimonio 0,12% de la totalidad del pasivo y patrimonio.

INDICADORES FINANCIEROS:

LIQUIDEZ	1	LIQUIDEZ CORRIENTE	ACTIVO CORRIENTE	595.36	=	0.01
			PASIVO CORRIENTE	40,019.87		
SOLVENCIA	1	ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO	PASIVO TOTAL	40,019.87	=	0.43
			ACTIVO TOTAL	92,576.41		
	2	ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL	PASIVO TOTAL	40,019.87	=	0.76
			PATRIMONIO	52,556.54		
	3	ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO FIJO	PATRIMONIO	52,556.54	=	0.57
			ACTIVO FIJO NETO	91,981.05		
	4	APALANCAMIENTO	ACTIVO TOTAL	92,576.41	=	1.76
			PATRIMONIO	52,556.54		
	5	APALANCAMIENTO FINANCIERO	UAI/PATRIMONIO	0.0024	=	2.76
			UAI /ACTIVOS TOTALES	0.0009		
GESTION	1	ROTACION DEL ACTIVO	VENTAS	131,021.31	=	1.42
			ACTIVO FIJO	91,981.05		
	2	ROTACION VENTAS	VENTAS	131,021.31	=	1.42
			ACTIVO TOTAL	92,576.41		

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 2018 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 2018 La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros.
5. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.
6. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las 13:00 pm.


Sra. Teresa Montufar
Presidenta


Sr. Gonzalo Montufar
Secretario