

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

ACTA N° 0001

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de MANEJO FORESTAL COMUNITARIO PLANJUNTO CIA LTDA, celebrada el día lunes 10 del mes marzo del 2014.

En la sala de reuniones de la compañía PlanJunto Cia. Ltda. siendo las 15h10 se reunieron las personas que a continuación se relacionan:

Socios

Collen Wainwright Anthony

c.c. 1727843656

Onofa Torres Amanda Lucia

c.c. 1718364621

Eguez Macías Sebastián Alejandro

c.c. 1713387148

Todos los socios de la mencionada compañía, se citaron para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 3 de marzo del 2014, 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.

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

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Informe del gerente.
3. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2013
4. Propositiones de los socios.
5. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1. Verificación del quórum, el gerente de la compañía informó que se encontraban todos los socios convocados

2. Informe del gerente. El Sr. Collen Wainwright Anthony dio lectura al siguiente informe:

Apreciados socios:

Presento a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año de 2013 cuyos aspectos más importantes son los siguientes:

Antecedentes

Después de realizar los trámites y con la documentación necesaria se ha logrado el 10 de Octubre 2013 constituir nuestra compañía "MANEJO FORESTAL COMUNITARIO PLANJUNTO CIA. LTDA", y el 8 de noviembre ya está lista para el inicio de sus actividades.

El señor Collen ha sido nombrado como representante legal de la compañía por 3 años, y; La señorita Amanda Onofa ha sido nombrada como presidente por igual período.

Se ha contratado los servicios profesionales del señor Franz Paredes Rodríguez para el desarrollo del área contable y así asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Informe Financiero

Una vez habilitada la compañía, el corto periodo del 2013, es decir los meses de noviembre y diciembre, PlanJunto no registra ventas.

El único movimiento financiero que se registra para este periodo es el depósito de aporte de capital de \$500 en la cuenta de integración del Banco del Pichincha.

Operacionalmente, nos hemos enfocado en asegurar que todos los permisos y la documentación legal de la empresa se encuentre en orden y al día, además de establecer contacto con los clientes, y; potenciales clientes, para concretar las negociaciones de ventas y asegurar que PlanJunto logre sus objetivos económicos.

3° Consideración del Balance General y el Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2013.

La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, cortado al 31 de diciembre del 2013 ya que no registra movimientos excepto la consolidación del aporte de capital en la cuenta de integración.

4° Los socios aprobaron por unanimidad las siguientes proposiciones:

EL Señor Wainwright Collen, presento a consideración de la asamblea las siguientes perspectivas para el 2014:

PLANJUNTO

Manejo Forestal Colaborativo

- Fortalecer la red profesional de aliados de PlanJunto. Se ha identificado a la Amazonía centro-sur, los pueblos, las comunidades, y; habitantes como una zona geográfica muy interesante para aplicar el modelo de PlanJunto. Se planifica fortalecer la presencia de PlanJunto en la zona y crear propuestas de trabajo en conjunto.
- Reforzar la relación de trabajo con la Fundación Runa, y otras organizaciones, como una oportunidad para aplicar las metodologías de PlanJunto, y lograr resultados concretos en campo.
- Invertir en el recurso humano en la sostenibilidad financiera de la empresa. Esto implica identificar concursos de financiamiento vinculado a los objetivos de PlanJunto, y la redacción de propuestas de alta calidad.
- Establecer metas entre los socios para contribuir a la sostenibilidad financiera de la compañía, esto implica cubrir costos de operación, y; generar un flujo de ingresos que contribuye, no solo a la rentabilidad, sino al historial financiero de la empresa – que se ha demostrado importante para la imagen de la organización.
- La aplicación de metodologías “PlanJunto” en campo, y la evaluación rigurosa de los resultados provenientes de estas. Es la base de resultados positivos que la marca PlanJunto crecerá, como una empresa de alta calidad ofreciendo servicios que no hay en el mercado.
- Revisar y actualizar la estrategia de operación de la empresa de la manera que sea necesario.

Y que obtuvo la aprobación unánime de la junta de socios.

5º 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 16h50 horas del día 7 de marzo del presente.

Firma del Presidente:



Firma del Secretario:

