

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

ACTA N° 0002

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de MANEJO FORESTAL COMUNITARIO PLANJUNTO CIA LTDA, celebrada el día martes 31 del mes marzo del 2015

En la sala de reuniones de la compañía PlanJunto Cia. Ltda. siendo las 15h05 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 la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 2 de marzo del 2015, 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.

Previa 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 2014
4. Propositiones de los socios.
5. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

PLANJUNTO

Manejo Forestal Colaborativo

1. Verificación del quórum, él 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 2014 cuyos aspectos más importantes son los siguientes:

Antecedentes

La compañía tras constituirse el 10 de Octubre, 2013 “MANEJO FORESTAL COMUNITARIO PLANJUNTO CIA. LTDA”, y el 8 de noviembre habilitada para el inicio de sus actividades, es así que en el mes de Abril se emite la primera factura a Fundación Runa con la cual esperamos sea el punto de inicio en nuestro proyecto, es decir concretar nuevos trabajos con las organizaciones que trabajan con las comunidades Amazónicas.

Desde la posición de la Gerencia se ha realizado reuniones con varias organizaciones con el fin de posicionarnos en el mercado con el establecimiento de aliados institucionales con los cuales se puede armar propuestas de trabajo en conjunto interesados en la Amazonía, como por ejemplo, el Ministerio del Ambiente, ICAA, y IICA.

Gerencia y administración

El señor Collen continua como representante legal de la compañía, y; La señorita Amanda Onofa continua en sus funciones de presidente.

La compañía aun no ha contratado personal en relación de dependencia en razón que el movimiento económico de la compañía no lo requiere por lo tanto se optamos por contratar servicios profesionales para cumplir nuestros requerimientos en el área contable y el área técnica.

Informe Financiero

En referencia a los datos financiero de la compañía en el periodo 2014 presenta así:
PLANJUNTO CIA LTDA;

- Emitió 3 facturas generando un total de ventas de \$3000 dólares en los meses de abril, septiembre y octubre, y se anularon 3 comprobantes de venta, se espera en el 2015 realizar una facturación más estable.

PLANJUNTO

Manejo Forestal Colaborativo

- En cuanto a las compras; el monto mayor corresponde a Honorarios Profesionales por el desarrollo del trabajo técnico.
- Suministros y Materiales monto mínimo que corresponde a la elaboración de papelería de la oficina (block de facturas y retenciones en la fuente).
- Gastos por servicios, comprende el costo de emisión de la chequera y otros gastos bancarios; generando un gasto total por el período 2015 de \$2911.79 dólares.
- Por lo que se obtiene un resultado positivo de \$88.21 dólares, lo que genera un impuesto a la renta de \$19.41 dólares, valor que se cruza con las retenciones en la fuente que nos efectuaron.

(Adjunta el Balance de Resultados)

Por otra parte, en el Balance General tenemos:

- En el período 2014 se apertura una cuenta corriente en Banco de Guayaquil con \$1100 dólares, este valor se compone de cerrar la cuenta de integración en Banco del Pichincha, los \$500 de aporte de capital, más un préstamo de Wain Collen por \$600 con el movimiento generado tenemos saldo al 31 de diciembre del 2014 de \$806.48 dólares
- Tenemos impuestos anticipados por un valor de \$285.72 dólares generados por las compras realizadas, la compañía aún no posee activos fijos, se espera adquirirlos según surja la necesidad.
- Y en el Pasivo y Patrimonio, tenemos la cuenta por pagar al socio en \$503.99 y la cuenta de capital en \$500.00.

(Adjunta el Balance General)

3º Consideración del Balance General y el Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2014.

La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, cortado al 31 de diciembre del 2014.

4º Los socios aprobaron por unanimidad las siguientes proposiciones:

EL Señor Wainwright Collen, al igual que el periodo 2014 replantea y pone a consideración de la asamblea las mismas perspectivas; ya que confía que para él 2015 nos darán mejores resultados:

- 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

PLANJUNTO

Manejo Forestal Colaborativo

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, 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.

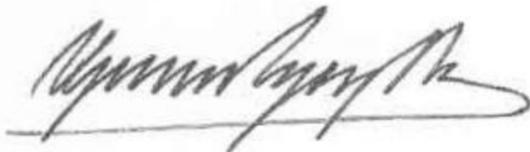
Y que obtuvo la aprobación unánime de la junta de socios.

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 16h30 horas del día 31 de marzo del presente.



Firma del Presidente:



Firma del Secretario: