



ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

ACTA N° 0003

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de MANEJO FORESTAL COMUNITARIO PLANJUNTO CIA LTDA, celebrada el día jueves 31 del mes marzo del 2016

En la sala de reuniones de la compañía PlanJunto Cia. Ltda. siendo las 15h15 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 y enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 14 de marzo del 2016, 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 2015
4. Propositiones de los socios.
5. Lectura y aprobación del acta de la reunión.



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

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

Apreciados socios:

Presento a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el periodo 2015 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, en el camino de un poco más de dos años ya hemos logrado tener una facturación más estable y uniforme, nuestro principal cliente es FUNDACION RUNA con el cual hemos confirmado prestar nuestros servicios por el periodo 2016 y bueno constituye nuestro principal ingreso, por otra parte TERRAMATER SCC empresa que tiene actividades en la amazonia también ha requerido nuestros servicios y esperamos continuar haciéndolo, nuestros contactos nos han llevado fuera de las fronteras del Ecuador y es así que hemos obtenido un ingreso del exterior de la GOTEBORGS UNIVERSITEK de SUECIA por brindar una charla de manejo ambiental en la región amazónica, un trabajo interesante que nos ha generado una experiencia importante y deseamos expandirla aún más, nuestro enfoque como siempre será los trabajos con las organizaciones en las comunidades Amazónicas, específicamente, para contrarrestar la gran debilidad social de esta zona y establecer sociedades de cooperación económica sostenibles entre las comunidades Amazónicas y las organizaciones externas – sean ONGs, organismos estatales, o empresas privadas.

Desde la posición de la Gerencia para este periodo 2015 que ha concluido, se han fortalecido las reuniones con organizaciones con el fin de ampliarnos y establecer aliados institucionales con los cuales armar propuestas de trabajo en conjunto, dentro de los interesados, La Fundación ALDEA, Fundación Futuro Latino Americano (FFLA), el GADP-Morona Santiago, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Ecuador.

Gerencia y administración

El señor Collen según el nombramiento continua como representante legal de la compañía hasta el 10 de octubre del 2016, y; La señorita Amanda Onofa continua en sus funciones de presidente por igual periodo.



La compañía aun no cuenta con personal en relación de dependencia en razón de que el movimiento económico de PLANJUNTO CIA LTDA no lo amerita, como alternativa optamos por contratar servicios profesionales para cumplir nuestros requerimientos en el área contable y el área técnica.

Informe Financiero

Notas: la compañía PLANJUNTO CIA LTDA;

- Las actividades de la compañía han generando un total de ingresos de \$28.169,50 dólares; constituidos \$25.252,35 dólares ingresos nacionales (servicios prestados) y \$2.917,15 dólares en ingresos provenientes del exterior, además de \$338,04 dólares como reembolso de gastos.
- En cuanto a los costos y gastos; el valor más representativo corresponde a Honorarios Profesionales por la contratación de técnicos en la provisión del servicio \$26.843,75 dólares.
- Mantenimiento, reparaciones y combustible; valor de \$153,21 y \$98.21 dólares respectivamente que corresponde al vehículo de gerencia utilizado en actividades de PLANJUNTO CIA LTDA.
- Transporte; realizados en un requerimiento especial de los técnicos por visita a varias comunidades de la amazonía por valor de \$450,00 dólares.
- Impuestos, Contribuciones y Otros, por un valor de \$74.15 dólares
- Otros Gastos \$142.70 dólares que corresponde a la elaboración de papelería de la oficina (Tarjetas de Presentación, retenciones en la fuente, otros).
- Gastos financieros, comprende gastos bancarios de \$9,56 dólares; obteniendo un gasto total por el periodo 2015 de \$27.771,58 dólares.
- Por lo que PLANJUNTO CIA LTDA obtiene un resultado positivo para el periodo 2015 de \$397.92 dólares antes de impuestos, esta utilidad genera un impuesto a la renta de \$87.54 dólares, valor que se cruza con las retenciones en la fuente que nos efectuaron.

(Anexo I Balance de Resultados)



MANEJO FORESTAL COMUNITARIO 2015

PLANJUNTO CIA LIDA

VALLADOLID E/14-07 Y LUGO

QUITO - ECUADOR

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Hasta 31/12/2015

Descripcion de cuenta	Subtotal \$ USD	Total \$ USD
INGRESOS	0.00	28,169.50
INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0.00	28,169.50
PRESTACION DE SERVICIOS	28,169.50	
		=====
		28,169.50
COSTO	0.00	27,771.58
GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	27,762.02
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A	26,843.75	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	153.21	
COMBUSTIBLES	98.21	
TRANSPORTE	450.00	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	74.15	
OTROS GASTOS	142.70	
GASTOS FINANCIEROS	0.00	9.56
OTROS GASTOS FINANCIEROS	9.56	
		=====
		27,771.58
GANANCIA / PERDIDA		397.92

Por otra parte, en el Balance General tenemos:

- En el período 2015 la cuenta corriente en Banco de Guayaquil cierra al 31 de diciembre del 2015 con \$1338.05 dólares, y \$18.16 dólares en caja chica.
- Tenemos cuentas por cobrar clientes factura emitida en diciembre a Fundación Runa por \$1345.06 dólares, y por otra parte la factura de Goteborgs Universitet por \$2917.15, cuyo pago se recibe en enero 2016.



- Anticipos a proveedores, Sr. Franz Paredes \$450.00 para realizar trámites de permisos solicitados por la gerencia y Sr. Ian Cummins por transporte de personal técnico a la amazonia, los valores serán liquidados en el próximo período.
- Tenemos impuestos anticipados por un valor de \$493.26 dólares (IVA Crédito Tributario) generados por las compras (Honorarios) realizadas, y \$545.65 dólares (IR Crédito Tributario), la compañía aún no posee activos fijos, se espera adquirirlos según surja la necesidad.
- Y en el Pasivo Corriente nos presenta cuentas por pagar proveedores parte relacionada a PLANJUNTO CIA LTDA Sr. Anthony Collen en \$325.24 dólares y un valor de \$603.99 registrado como cuentas por pagar diversas por préstamo al iniciar las actividades de PLANJUNTO CIA LTDA.
- Como Pasivo Corriente también se nos presenta Obligaciones Tributarias generadas por el movimiento de diciembre y que se cancela en enero por un valor de \$1609.82 dólares.
- y el Patrimonio, constituido por el capital suscrito por un valor de \$500.00 y la cuenta de utilidades acumuladas en \$88.21 dólares que no han sido distribuidas con el fin de fortalecer el patrimonio de PLANJUNTO CIA LTDA.
- Y por último nos complace en informar los resultados del período obteniendo \$397.92 dólares antes de impuestos, cuyo valor nos genera un impuesto a la renta de \$87.54 dólares. Para el período 2015 solicito a ustedes señores socios autorizar el registro de la Reserva Legal que por ley debemos realizarla en un 5% del valor de la utilidad después de impuestos que es \$15.52 dólares y que su finalidad es fortalecer el patrimonio de la compañía dejándonos la utilidad a distribuir en \$294.86 dólares.

(Anexo 2 Balance General)



MANEJO FORESTAL COMUNITARIO 2015

PLANJUNTO CIA LTDA
VALLADOLID E14-07 Y LUGO
QUITO - ECUADOR

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

Hasta 31/12/2015

Descripcion de cuenta	Subtotal \$ USD	Total \$ USD
ACTIVO	0.00	7,257.33
ACTIVO CORRIENTE	0.00	7,257.33
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0.00	1,356.21
CAJA	0.00	18.16
CAJA CHICA	18.16	
BANCOS	0.00	1,338.05
BANCO DE GUAYAQUIL	1,338.05	
ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	4,262.21
DOC. Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NC	0.00	4,262.21
DE ACT ORDINARIAS Q NO GENERAN INTE	0.00	4,262.21
FUNDACION RUNA	1,345.06	
VARIOS	2,917.15	
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	0.00	600.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	600.00
PAREDES RODRIGUEZ FRANZ	450.00	
IAN CUMMINS	150.00	
ANTICIPOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	0.00	1,038.91
(IVA) CR. TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMP	493.26	
(I.R.) CR TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMP	545.65	
		=====
		7,257.33
PASIVO CORRIENTE	0.00	6,271.20
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	0.00	325.24
LOCALES	0.00	325.24
COLLEN ANTHONY WAINWRIGHT	325.24	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	0.00	1,609.82
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	1,609.82
303 10% HONORARIOS, COMISIONES, DIET	731.11	
312 1% TRANSF. BIENES MUEBLES	1.37	
729 RET IVA 100%	877.34	
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS /	0.00	603.99
COLLEN ANTHONY WAINWRIGHT	603.99	
ANTICIPOS DE CLIENTES	0.00	3,732.15
FUNDACION ALDEA	3,732.15	
		=====
		6,271.20
PATRIMONIO NETO	0.00	986.13
CAPITAL	0.00	500.00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	0.00	500.00
COLLEN WAINWRIGHT ANTHONY	375.00	
ONOFIA TORRES AMANDA LUCIA	75.00	
EGUEZ MACIAS SEBASTIAN ALEJANDRO	50.00	
RESULTADOS ACUMULADOS	0.00	88.21
UTILIDADES ACUMULADAS	88.21	
CUENTA CIERRE -- Utilidad	397.92	
		=====
		986.13
TOTAL PASIVO + CAPITAL		7,257.33



3º Consideración del Balance General y el Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2015.

La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, cortado al 31 de diciembre del 2015.

La asamblea aprueba el registro de la Reserva Legal del 5%

La asamblea aprueba la no distribución de utilidades acumuladas y las obtenidas en el periodo 2015.

4º Los socios aprobaron por unanimidad las siguientes proposiciones:

EL Señor Wainwright Collen, al igual que el periodo 2015 replantea y pone a consideración de la asamblea las mismas perspectivas; ya que confía que para el 2016 nos darán mejores resultados que los obtenidos en el 2015:

- Fortalecer la red profesional de aliados de PLANJUNTO CIA LTDA. 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 CIA LTDA 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 CIA LTDA, 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 CIA LTDA, 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 CIA LTDA” en campo, y la evaluación rigurosa de los resultados provenientes de estas. Es la base de resultados positivos que la marca PLANJUNTO CIA LTDA 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 17h10 horas del día 31 de marzo del presente.

Firma del Presidente:

Firma del Secretario: