



ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

ACTA

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de MANEJO FORESTAL COMUNITARIO PLANJUNTO CIA LTDA, celebrada el día Lunes 26 del mes de marzo del 2018

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 la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 19 de marzo del 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.

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 de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2017
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 año de 2017 cuyos aspectos más importantes son los siguientes:

Antecedentes

“MANEJO FORESTAL COMUNITARIO PLANJUNTO CIA. LTDA” tras desarrollar sus actividades por un poco más de cuatro años, hemos logrado tener una facturación estable, FUNDACION RUNA en este período nuevamente se constituyo en nuestro principal cliente con un **77%** del total de ventas, con quien hemos confirmado prestar nuestros servicios para el período 2018, por otra parte clientes como, Fundación ALDEA no dejan de ser importantes ya que aportan con un **23%** del total de ventas y con los que esperamos continuar trabajando de manera estable y prolongada, nuestro trabajo como siempre será enfocado a las organizaciones que colaboran 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.

La Gerencia ha culminado el período 2017 fortaleciendo la comunicación con las organizaciones como Fundación Futuro Latino Americano (FLAA), el GADP-Morona Santiago, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Ecuador, el Ministerio de Ambiente, ICAA, y; IICA, entre otros, con el fin de ampliar y establecer aliados institucionales con los cuales armar propuestas de trabajo en conjunto, ésta gestión ya lleva algún tiempo, no ha sido fácil, no ha dado los resultados esperados, pero no los dejamos de lado porque sabemos cuán importante es nuestro aporte para estas organizaciones y la de ellos hacia nosotros.



Gerencia y administración

En mi calidad de representante legal y con el apoyo de la junta directiva se tomo la decisión de no contar con personal en relación de dependencia, ya que la empresa estaba iniciando actividades, no cuenta hoy en día con una oficina física no es necesaria ya que la gestión de PLANJUNTO CIA LTDA es en la Amazonia, los convenios de colaboración con clientes eran de corta duración, y no estaban consolidados para una estabilidad laboral, entre otros aspectos, lo que dio origen a generar la política de contratar por servicios profesionales.

Informe Financiero

El informe financiero de la compañía se presenta a continuación:

Notas: la compañía PLANJUNTO CIA LTDA;

- La prestación de servicios de PLANJUNTO CIA LTDA ha generando un total de ingresos por \$43.073,68 dólares, un valor adicional de \$1260.07 en concepto de 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 y la presentación de nuestros productos el valor esta en \$38.955,57 dólares.
- Depreciaciones por un valor de \$91,96 dólares por equipos de computación.
- Otros Gastos \$ 950.69 dólares que corresponde a reembolsos de gastos de la Srta. Salazar Celia y del Sr. Anthony Collen por su trabajo en campo (Transporte, comunicaciones, salud, materiales de oficina entre otros) los que asume PLANJUNTO CIA LTDA como gasto propio.
- Reembolso de Gastos Transferidos con un valor de \$1.260,07 dólares que corresponde a reembolsos de gastos de la Srta. Salazar Celia y del Sr. Anthony Collen por su trabajo en campo (Transporte, comunicaciones, salud, materiales de oficina entre otros) en este caso los que asume FUNDACION RUNA y que han sido facturados (detallado en los ingresos).
- Gastos financieros, comprende gastos bancarios en \$122,76 dólares;



- Para llegar a un gasto total por el período 2017 de \$41.380.98 dólares.
- Del análisis realizado PLANJUNTO CIA LTDA refleja un resultado positivo para el periodo 2017 en \$2.952.77 dólares antes de impuestos; ésta utilidad nos genera un valor de Impuesto a la Renta de \$649.61 dólares, valor que es devengado con las retenciones en la fuente que nos efectuaron en el periodo cuya cuenta asciende a \$1.680,29 dólares y su saldo sería de \$1030.68.

(Anexo 1 Estado de Resultados)

Para continuar con nuestro informe, el Estado de Situación Financiera presenta:

- Al cierre del período 31 diciembre 2017 la cuenta corriente en Banco de Guayaquil cierra con \$762.10 dólares, y \$18.16 dólares en caja chica cuyo custodio es el Sr Collen.
- Cuentas por cobrar clientes presentan un valor de \$2554.14 dólares de Fundación Runa, este valor se recupera en enero 2018 de acuerdo a lo programado, no existe cartera vencida.
- Los Anticipos a proveedores han sido asignados al Sr. Anthony Collen en \$2.557,96 para materiales a utilizar en talleres de manejo ambiental, Srta. Salazar Celia \$1.860,00 por anticipo de honorarios, los valores serán liquidados en el próximo período.
- Tenemos la cuenta de impuestos anticipados, por retenciones en la fuente que nos han efectuado durante el periodo 2017 por un valor de \$1.680,29 dólares (IR Crédito Tributario), el valor de la cuenta varía con el cruce de Impuesto a la Renta por Pagar menos \$649,61 y el saldo de la cuenta (IR Crédito Tributario) es \$1039.48
- La compañía no ha realizado la adquisición de nuevos equipos (activos fijos), se mantiene el valor en \$275.89 lo que genera para el período 2017 una depreciación acumulada de \$183,92.
- El pasivo corriente presenta cuentas por pagar proveedores en un valor de \$4.020,00 los que son cancelados en enero.
- 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 \$582.43 dólares.



- y el Patrimonio, constituido por el capital suscrito por un valor de \$500.00, la cuenta de utilidades acumuladas en \$1.400,36 dólares que no han sido distribuidas con el fin de fortalecer el patrimonio de PLANJUNTO CIA LTDA.
- Para concluir con el informe financiero nos complace en informar que los resultados del período 2017 antes de impuestos es de \$2.952,77 dólares como lo pudimos apreciar en el Balance de Resultados, valor que nos genera un impuesto a la renta de \$649.61 dólares. Para el período 2017 con el fin de cumplir el Art.109 de la Ley de Compañías solicito a ustedes señores socios autorizar el registro de la Reserva Legal por un valor de \$30.94 dólares con el que cumplimos el 20% del valor del capital y que su finalidad es fortalecer el patrimonio de la compañía dejándonos una utilidad a distribuir en \$2272.22 dólares valor que solicito no se distribuya.

(Anexo 2 Estado de Situación Financiera)

3° Consideración el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2017.

La asamblea impartió su aprobación unánime a los Estados Financieros, cortado al 31 de diciembre del 2017.

4° Los socios aprobaron por unanimidad las siguientes proposiciones:

EL Señor Anthony Collen, replantea y pone a consideración de la asamblea las siguientes perspectivas:

- Al igual que en el periodo anterior insistimos en fortalecer la red profesional de aliados de PLANJUNTO CIA LTDA. La Amazonía Andina. Se planifica fortalecer la presencia de PLANJUNTO CIA LTDA en la zona y crear propuestas de trabajo para un desarrollo económico sostenible en conjunto.
- Las proyecciones financieras para 2018 - que incluye - \$90,000 confirmados a la fecha - indican un crecimiento importante para la organización, lo cual resalta la necesidad para los servicios que está ofreciendo la organización.
- Existe la posibilidad de una fusión de PLANJUNTO CIA LTDA, con Fundación Runa. Aunque la negociación está en su etapa inicial, se podría presentar una buena oportunidad para la misión de PLANJUNTO.



- Mantener y fortalecer la relación de trabajo creada con Fundación Runa y La Fundación Aldea, 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. Se va a contratar a dos técnicos de campo local para fortalecer nuestras intervenciones en las zonas de trabajo.
- 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 profesionales 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 17h15 horas del día 27 de marzo del presente.

Firma del Presidente:
Onofa Torres Amanda Lucia

Firma del Secretario:
Eguez Macías Sebastián Alejandro

Firma Socio:
Collen Wainwright Anthony



MANEJO FORESTAL COMUNITARIO
 PLANJUNTO CIA LTDA
 VALLADOLID E14-07 Y LUGO

Página 1
 Fecha 28/03/2018

ESTADO DE RESULTADOS

Desde 01/01/2017 Hasta 31/12/2017 En \$ USD

Código de Cta.	Descripción de la cuenta.	Subtotales	Totales
4	INGRESOS		44,333.75
41	INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS		43,073.68
4102	PRESTACION DE SERVICIOS	43,073.68	
43	OTROS INGRESOS		1,260.07
4309	INGRESO POR REEMB GASTOS	1,260.07	
		SUBTOTAL	44,333.75
5	COSTO		41,380.98
5202	GASTOS ADMINISTRATIVOS		41,258.22
520205	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A	38,955.57	
520221	DEPRECIACIONES	91.96	
520228	OTROS GASTOS	950.62	
520290	REEMBOLSO GASTOS TRASN	1,260.07	
5203	GASTOS FINANCIEROS		122.76
520305	OTROS GASTOS FINANCIEROS	122.76	
		SUBTOTAL	41,380.98
	GANANCIA / PERDIDA		2,952.77



MANEJO FORESTAL COMUNITARIO

PLANJUNTO CIA LTDA

VALLADOLID E14-07 Y LUGO

QUITO - ECUADOR

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hasta 31/12/2017

Cuenta	Descripcion de cuenta	Subtotal \$ USD	Total \$ USD
1	ACTIVO	0.00	8,875.01
101	ACTIVO CORRIENTE	0.00	8,783.04
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0.00	780.26
1010101	CAJA	0.00	18.16
1010102	BANCOS	0.00	762.10
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,554.14
1010205	DOC. Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NC	0.00	2,554.14
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	0.00	4,417.96
1010403	ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	4,417.96
10105	ANTICIPOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	0.00	1,030.68
1010502	(I.R.) CR TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMP	1,030.68	
102	ACTIVO NO CORRIENTE	0.00	91.97
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	91.97
1020108	EQUIPO DE COMPUTACION	275.89	
1020112	(-) DEP. ACUM. PROPIEDAD, PLANTA Y EQU	-183.92	
	TOTAL ACTIVO		8,875.01
201	PASIVO CORRIENTE	0.00	4,602.43
20103	CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	0.00	4,020.00
2010301	LOCALES	0.00	4,020.00
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	0.00	582.43
2010701	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	582.43
			4,602.43
3	PATRIMONIO NETO	0.00	4,272.58
301	CAPITAL	0.00	500.00
30101	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	0.00	500.00
3010101	COLLEN WAINWRIGHT ANTHONY	375.00	
3010102	ONOFIA TORRES AMANDA LUCIA	75.00	
3010103	EGUEZ MACIAS SEBASTIAN ALEJANDRO	50.00	
304	RESERVAS	0.00	100.00
30401	RESERVA LEGAL	100.00	
306	RESULTADOS ACUMULADOS	0.00	1,400.36
30601	UTILIDADES ACUMULADAS	1,400.36	
307	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	2,272.22
30701	GANANCIA NETA DEL PERIODO	2,272.22	
	TOTAL PASIVO + CAPITAL		8,875.01