



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 Martes 10 del mes de marzo del 2020

En la sala de reuniones de la compañía PlanJunto Cia Ltda siendo las 16h00 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 2020, 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 2019
4. Propositiones de los socios.
5. Lectura y aprobación del acta de la reunión.



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

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

Estimados socios:

Como corresponde y como lo hemos efectuado cada año presento a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos durante el año de 2019 cuyos aspectos más importantes son los siguientes:

Antecedentes

Nuestro trabajo como MANEJO FORESTAL COMUNITARIO PLANJUNTO CIA. LTDA siempre se ha 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 obteniendo excelentes perspectivas.

Partiendo de este hecho, FUNDACION RUNA desde el 2017 - 2018 nos ha realizado una propuesta de colaboración, integración, una fusión, para el desarrollo de sus actividades y las nuestras esta propuesta se compartió en el informe 2018 la misma que fue aprobada por unanimidad a partir de esa fecha, actuamos con un enfoque más sostenido y colaborativo, el 2019 período que informamos se ha volcado nuestras actividades como FUNDACION RUNA, operando bajo el nuevo nombre de Fundación Aliados.

Por este proceso de fusión de actividades, es importante recalcar que PLANJUNTO CIA. LTDA en el periodo 2019 no ha tenido actividades, con excepción de un ingreso proveniente del exterior por una consultoría realizada por mi persona “Sr. Anthony Wainwright Collen” a XYNTEO LTD POSTBOKS 2922.

Gerencia y administración

La junta directiva de PLANJUNTO CIA LTDA en esta nueva etapa, así como su representante legal Anthony Wainwright Collen consientes de poner en pausa las actividades de la compañía confirman la política de, en caso de requerir ejecutar alguna actividad se contratará por servicios profesionales. Las demás actividades se están haciendo a través de la Fundación Runa.



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 generado un total de ingresos por \$2.132,90 dólares
- En cuanto a los costos y gastos; el valor más representativo corresponde a Honorarios Profesionales en la provisión de servicios el valor esta en \$1.394,45 dólares.
- No tenemos gastos por depreciaciones, no ha habido incremento de activos fijos en tal sentido, han sido depreciados en su totalidad (equipos de computación).
- Se nos presenta un gasto por amortizaciones del proyecto MFC por un valor de \$360,00 dólares que han sido utilizados su saldo se liquidará en el 2020.
- Valor de IVA que se carga al gasto por \$ 365.67 dólares.
- Gastos financieros, comprende gastos bancarios en \$11,33 dólares;
- Para llegar a un gasto total por el período 2019 de \$2.131,45 dólares.
- Del análisis realizado PLANJUNTO CIA LTDA refleja un resultado positivo referencial ya que como se indico al inicio del presente informe, las actividades como Planjunto están suspendidas, aun así para el periodo 2019 presenta una utilidad de \$1,45 dólares antes de impuestos; ésta utilidad nos genera un valor de Impuesto a la Renta de \$0.32 centavos de dólares, valor que es devengado con el pago de anticipo de impuesto a la renta, el valor en la cuenta contable es de \$100.92.

(Anexo 1 Estado de Resultados 2019)

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

- Al cierre del período 31 diciembre 2019 la cuenta corriente en Banco de Guayaquil cierra con \$293.49 dólares, y \$18.16 dólares en caja chica cuyo custodio es el Sr Collen.
- Cuentas por cobrar presenta un valor de \$563,76 dólares de Fundación Runa.



- Los Anticipos a proveedores han sido asignados al Sr. Anthony Collen en \$8.680,82 en el desarrollo del proyecto en conjunto con Fundación Runa este valor será liquidado en el 2020 previo el análisis de cooperación.
- Tenemos la cuenta de impuestos anticipados, en la cuenta de crédito tributario de IVA el saldo final del 2018 es de \$54,13, y de los pocos movimientos del 2019 tenemos un saldo final a favor de \$221,46. Se refleja además un valor de \$100.92 por concepto de anticipo de impuesto a la renta.
- La compañía no ha realizado la adquisición de nuevos equipos (activos fijos), se mantiene el valor en \$275.89 y para el período 2019 una depreciación acumulada de \$275,89.
- Se ha creado la cuenta de Intangibles; Estudio Proyecto MFC, por un valor de \$3.047,23 valor emitido para estudio de futuros proyectos conjuntos y cuyo valor será amortizado conforme avance el mismo este valor será liquidado en el 2020 previo el análisis y desarrollo.
- El pasivo NO presenta obligaciones en cuentas por pagar a proveedores, ni con la administración tributaria.
- El Patrimonio, constituido por el capital suscrito por un valor de \$500.00, la cuenta Reserva Legal conforme dispone la ley al cumplir el Art.109 de la Ley de Compañías no es necesario realizar el registro de la Reserva Legal ya que cumplimos el 20% del valor del capital con un valor de \$100.00; la cuenta de utilidades acumuladas se encuentra en \$11.964,39 dólares que no han sido distribuidas con el fin de fortalecer el patrimonio de PLANJUNTO CIA LTDA.
- Para concluir con el presente informe financiero informamos que los resultados del período 2019 antes de impuestos es de \$1,45 dólares como lo pudimos apreciar en el Estado de Resultados, valor que nos genera un impuesto a la renta de \$0.32 centavos de dólar y un flujo de efectivo de \$0,00 al cruzarlo con los anticipos ya cancelados.

(Anexo 2 Estado de Situación Financiera)



3° Consideración el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2019.

La asamblea impartió su aprobación unánime a los Estados Financieros, cortado al 31 de diciembre del 2019.

4° Los socios aprobaron por unanimidad las siguientes proposiciones:

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

Perspectivas para 2020

- PLANJUNTO CIA LTDA y su equipo continúa con el reto, de plasmar su conocimiento y experiencia, a través de Fundación Runa que es la organización que nos cobija y con la cuál emprendimos nuestros proyectos con las comunidades indígenas obteniendo excelentes resultados.
- PLANJUNTO CIA LTDA como empresa ha tenido un bajo movimiento y continuamos de esa manera una hibernación, con el objetivo de que a futuro toda la experiencia y gestión realizada a través de Fundación Runa se reinvierta en ella, así como la puesta en marcha del estudio del proyecto MFC.
- Al igual que en el periodo anterior insistimos en fortalecer la red profesional de aliados. La Amazonía centro-sur, los pueblos, las comunidades, y; habitantes como una zona geográfica son nuestra razón de ser nos resulta muy interesante el aplicar el modelo de PLANJUNTO CIA LTDA, en fusión con la Fundación Runa. Se planifica fortalecer la presencia en la zona y crear propuestas de trabajo para un desarrollo económico sostenible en conjunto.
- 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.
- Durante el 2020, vamos a evaluar las actividades en conjunto con la Fundación Runa, para así, evaluar el mejor camino para PLANJUNTO en 2021.

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



5° 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 17h00 horas del día 10 de marzo del presente.

Firma del Presidente:
Onofa Torres Amanda Lucia

Firma del Secretario:
Eguez Macías Sebastián Alejandro

Firma Socio:
Collen Wainwright Anthony



(Anexo 1 Estado de Resultados 2019)

MANEJO FORESTAL COMUNITARIO			
<i>PLANJUNTO CIA LTDA</i>			
<i>VALLADOLID E14-07 Y LUGO</i>			
<i>QUITO - ECUADOR</i>			
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS			
Hasta 31/12/2019			
Cuenta	Descripcion de cuenta	Subtotal \$ USD	Total \$ USD
4	INGRESOS	0.00	2,132.90
41	INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0.00	2,132.90
4109	OTROS INGRESOS D ACTIVIDADES	2,132.90	
			=====
			2,132.90
5	COSTO	0.00	2,131.45
5202	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,120.12
520205	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A	1,394.45	
520222	AMORTIZACIONES	360.00	
520224	IVA QUE SE CARGA COSTO O GASTO	365.67	
5203	GASTOS FINANCIEROS	0.00	11.33
520301	INTERESES	1.14	
520305	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.19	
			=====
			2,131.45
	GANANCIA / PERDIDA		1.45



(Anexo 2 Estado de Situación Financiera 2019)

MANEJO FORESTAL COMUNITARIO			
<i>PLANJUNTO CIA LTDA</i>			
<i>VALLADOLID E14-07 Y LUGO</i>			
<i>QUITO - ECUADOR</i>			
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
Hasta 31/12/2019			
Cuenta	Descripcion de cuenta	Subtotal \$ USD	Total \$ USD
1	ACTIVO	0.00	12,565.52
101	ACTIVO CORRIENTE	0.00	9,878.29
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0.00	311.65
1010101	CAJA	0.00	18.16
101010101	CAJA CHICA	18.16	
1010102	BANCOS	0.00	293.49
101010201	BANCO DE GUAYAQUIL	293.49	
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	563.76
1010205	DOC. Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO	0.00	563.76
101020502	DE ACT ORDINARIAS Q NO GENERAN INTER	0.00	563.76
10102050201	FUNDACION RUNA	563.76	
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	0.00	8,680.82
1010403	ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	8,680.82
101040301	COLLEN ANTHONY WAINWRIGHT	8,680.82	
10105	ANTICIPOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	0.00	322.06
1010501	(IVA) CR. TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMP	221.46	
1010503	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	100.60	
102	ACTIVO NO CORRIENTE	0.00	2,687.23
1020108	EQUIPO DE COMPUTACION	275.89	
1020112	(-) DEP. ACUM. PROPIEDAD, PLANTA Y EQU	-275.89	
10204	ACTIVO INTANGIBLE	0.00	2,687.23
1020406	ESTUDIO PROYETO MFC	3,047.23	
1020407	(-) AMORT PROYECTO MFC	-360.00	
			=====
			12,565.52
2	PASIVO	0.00	
201	PASIVO CORRIENTE	0.00	
			=====
3	PATRIMONIO NETO	0.00	12,565.52
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	11,964.39
30601	UTILIDADES ACUMULADAS	11,964.39	
307	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	1.13
30701	GANANCIA NETA DEL PERIODO	1.13	
			=====
			12,565.52
	TOTAL PASIVO + CAPITAL		12,565.52