

JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA AMARANTH CONSULTING & REPRESENTATIONS S.A.

Acta N.º 01-2015

A los 20 días del mes de marzo del año 2016, siendo las 11h00, en las instalaciones de la empresa Amaranth Consulting & Representations S.A., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas: Gladys Cristina Mancero Villarreal con CI.1710033240 que representa el 51% de las acciones totales de la empresa; Julio César Mancero Díaz con CI.1703636173 que representa el 24,50%, y Alejandro Antonio Duque Vallejo CI.1706877097 que representa el 24,50%, y que en conjunto suman el 100% de las acciones.

Todos los *accionistas* de empresa Amaranth Consulting & Representations S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 10 de marzo del 2016, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante diez días, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los (*accionistas o socios*) en las oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Gerente, Presidente y Comisario;
3. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015;
4. Lectura y aprobación del Acta de la *Junta de Accionistas*.

1º. Verificación de quórum. El Gerente de la empresa informó que se encontraban representadas en esta *Junta de Accionistas*, un total de 100% de acciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2º. Elección de presidente y secretario de la junta. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Alejandro Duque Vallejo, como presidente de la junta de accionistas y el Sr. Julio Mancero Díaz como secretario.

3º. Informe del Presidente. El Sr. Julio Mancero Díaz dio lectura al siguiente informe:

Señores *accionistas*:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

a) ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DEL ACTIVO:

El activo total de la empresa asciende a UDS \$ 1009,53. Un detalle de los rubros que integran el activo es como sigue:

Diciembre 31, 2015	Valor	Porcentaje
Activos Corrientes	7040,46	100%
Activos no corrientes	0,00	0.00%
Activos Intangibles	0,00	0,00%
Total Activos	7040,46	100,00%

En las cuentas contables de activos corrientes, el control de los saldos bancarios se complementa con las respectivas conciliaciones mensuales.

b) ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DEL PASIVO:

El pasivo total de la empresa asciende a UDS \$ 447,06. Un detalle de los rubros que integran el pasivo es como sigue:

Diciembre 31, 2015	Valor	Porcentaje
Pasivos Corrientes	25.794,37	100%
Pasivos no Corrientes	0,00	0.00%
Total Pasivos	25.794,37	100,00%

e) ESTRUCTURA Y COPOSICIÓN DEL PATRIMONIO:

Las cuentas Patrimoniales están constituidas por el capital pagado, las reservas, los resultados acumulados y el resultado del ejercicio. Según consta en la escritura de constitución la Compañía tiene un capital pagado de USD \$1000.00, su detalle es el siguiente:

Diciembre 31, 2015	Valor	Porcentaje
Capital Pagado	1.000,00	4,74%
Pérdidas ejercicios anteriores	(67,25)	(0,32%)
Perdida del Ejercicio	(21.671,23)	(104,50%)
Total Patrimonio	(20.738,48)	(100%)

d) ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE RESULTADOS:

En lo referente al Estado de Pérdidas y Ganancias, sus principales ingresos corresponden a las ventas operacionales del giro del negocio.

Los ingresos del período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2015 fueron de la siguiente manera:

Diciembre 31, 2015	Valor	Porcentaje
Ingresos Operacionales	9.530,00	100%
Otras Rentas	0,00	0.00%
Total Ingresos	\$ 9.530,00	100%

Los costos y gastos del mismo período se conforman de la siguiente manera:

Diciembre 31, 2015	Valor	Porcentaje
Costos y Gastos Administrativos	31.207,23	100%
Total Costos y Gastos	31.207,23	100%

INDICE 2015

$$\text{Índice de Liquidez} = \frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}} = \frac{\$ 7040,46}{\$ 25.794,37} = 0,27$$

Índice de Liquidez.- La capacidad potencial para atender las obligaciones financieras a corto plazo es 0,27, es decir que por cada dólar que debe la empresa, tiene \$ 0,27 dólares para cubrir las obligaciones a corto plazo.

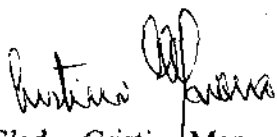
Revisada la información financiera de la empresa se detecta que en los estados financieros se han registrado los aportes que durante todo el año realizaron y asumieron los socios de la empresa para cubrir los gastos y costos generados, por lo que deben registrarse y actualizar la información ante el SRI mediante una declaración sustitutiva.

En cuanto se refiere a la documentación contable, financiera y legal del año 2015, considero en términos generales que la Compañía cumple con los requisitos que determinan la Superintendencia de Compañías, el Servicio de Rentas Internas y el Código de Comercio, entre otros, en cuanto a su conservación y proceso técnico.

Los valores expresados en los Estados Financieros terminados al 31 de diciembre del 2015 se presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera AMARANTH CONSULTING & REPRESENTATIONS S.A. y los resultados de sus operaciones, las variaciones en su patrimonio y el flujo de efectivo por el año terminado en esa fecha, se han realizado de conformidad con las disposiciones legales vigentes y las Normas Internacionales de Información Financiera.

Una vez analizado en el presente informe, la actividad administrativa y contable de la empresa, así como, su situación y estructura financiera, recomiendo a la Junta General de Accionistas, tomar las medidas antes señaladas para luego aprobar en todas sus partes los Estados Financieros de AMARANTH CONSULTING & REPRESENTATIONS S.A. que presenta la Gerencia.

4. Lectura y aprobación del acta de la Junta. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta) levantó la sesión siendo las 12h00.



Gladys Cristina Mancero Villarreal

C. I. No. 1710033240



Alejandro Antonio Duque Vallejo

C. I. No.1706877097



Julio César Mancero Díaz

C. I. No.1703636173