

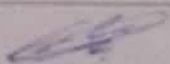
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA OPERADORA EQUITRECK
ECUMONTAÑA CIA LTDA**

En la ciudad de Quito a los 13 días del mes de marzo del año 2017, siendo las diecinueve horas en la sede de la Compañía ubicada en las calles Yahuachi ES - 17 y Quintiliano Sánchez, previa convocatoria se reúnen los señores socios de la misma con la finalidad de tratar el siguiente orden del día

1. Constatación del quórum
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia
3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo enero diciembre 2015
4. Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo enero diciembre del 2016

DESARROLLO DE LOS PUNTOS

1. -CONSTATACION DEL QUORUM.- por secretaria se corre lista y se constata que se cuenta con la presencia de los siguientes accionistas

NOMBRE	% Participación	Firma
Ana Maria Freire Erazo	25%	
Cristian Daniel Erazo Garcia	50%	
TOTAL	75	

Se cuenta con la asistencia del 75% del capital social, por lo que existe el quorum reglamentario para declarar instalada la sesión.

2. **Lectura y aprobación del Informe de Gerencia.**- el señor Gerente presenta su informe de labores de las principales gestiones realizadas durante el periodo 2015 2016, entre las más importantes señala el haber conseguido la personería jurídica de la empresa, la misma que se consiguió unavez realizada todos los tramites en la Superintendencia de Compañías y en el Servicio de Rentas Internas. Cabe señalar que debido a que no se ha cumplido con los requerimientos de Quito turismo no se ha podido apertura la oficina de atención al cliente, para lo cual es necesario realizar dichos tramites

En cuanto al cumplimiento con las obligaciones con los organismos de control informa que se está cumpliendo con las declaraciones mensuales al SRI, pago de patentes, quedando pendiente la presentación de los Estados Financieros del año 2015 a la Superintendencia de Compañías

Posteriormente el señor presidente pone en consideración de la Junta el presente informe de labores presentado por gerencia, el mismo que es aprobado.

3.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo junio diciembre 2015 el mismo que no tienen movimientos de ingresos y egresos por cuanto la compañía aún no se encuentra operando, haciendo constar únicamente los datos correspondientes a la cuenta integración de capital para constitución de la compañía.

OPERADORA ECUTREK ECUMONTAÑA CIA LTDA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ACTIVO		2.000,00
ACTIVO CORRIENTE		2.000,00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2.000,00	
Caja- Bancos	2000,00	
PASIVO		1.200,00
Pasivo Corriente	1.200,00	
Cuentas por pagar accionistas	1.200,00	
PATRIMONIO		800,00
PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROP.		800,00
CAPITAL SUSCRITO	800,00	
Capital Social	800,00	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		2.000,00

Posteriormente se pone a consideración de los accionistas el Balance del periodo 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.

4.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo enero diciembre 2016, de igual manera no tiene movimientos de ingresos y egresos por cuanto la compañía aún no se encuentra operando, haciendo constar únicamente los datos correspondientes a la cuenta integración de capital para constitución de la compañía.

OPERADORA ECUTREK ECUMONTAÑA CIA LTDA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ACTIVO		2.000,00
ACTIVO CORRIENTE		2.000,00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2.000,00	
Caja- Bancos	2000,00	
PASIVO		1.200,00
Pasivo Corriente	1.200,00	
Cuentas por pagar accionistas	1.200,00	
PATRIMONIO		800,00
PATRIMONIO ATTRIBUIBLE A LOS PROP.		800,00
CAPITAL SUSCRITO	800,00	
Capital Social	800,00	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		2.000,00

Posteriormente se pone a consideración de los accionistas el Balance del periodo 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad.

A continuación la asamblea toma un receso de treintaminutos para la elaboración del acta correspondiente, luego se reinstala, se procede a leer el acta, y se aprueba sin ninguna modificación.

Sin tener más que tratar se clausura la sesión a las veinte horas con quince minutos.


SRA. ANA MARIA FREIRE

Presidenta


SR. CRISTIAN DANIEL ERAZO

Gerente/ Secretario

