
ACTA N° 03**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
METALQUARTZ MEDIO AMBIENTE, MINAS Y SERVICIOS S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 02 días del mes de Abril del año 2018, en la oficina de la compañía ubicada en las calles Klodoveo Carrión número 646 y calle O del cantón Quito, provincia de Pichincha, barrio San Fernando de Guamaní, siendo las diez horas, se reúnen en sesión ordinaria los accionistas Sres: Arteaga Chango William Francisco, portador de 799 (setecientos noventa y nueve) acciones y Arias Villamarin Alicia Ángela, portador de 1 (una) acción de carácter ordinario y nominativo de la compañía METALQUARTZ MEDIO AMBIENTE, MINAS Y SERVICIOS S.A., previo a la convocatoria efectuada por el Gerente de la empresa, para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación de quórum. 2. Lectura del orden del día. 3. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Gerencia, correspondiente al ejercicio económico del año 2017. 4. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Comisario Revisor, correspondiente al ejercicio económico del año 2017. 5. Conocimiento y resolución sobre los Balances: Estado de Situación Financiera, Estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al Ejercicio Económico del año 2016. 6. Lectura y aprobación del acta.

1. Constatación de quórum. Secretaría procede a nombrar a los Accionistas presentes para proceder a la instalación de la Junta General Extraordinaria encontrándose el 100% de las acciones ordinarias y nominativas.

2. Lectura del orden del día. Se da lectura a la convocatoria a Junta General Ordinaria de accionistas, la cual es aprobada por el 100% de los Accionistas presentes sin ninguna modificación.

3. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Gerencia, correspondiente al ejercicio económico del año 2017. Informa sobre las gestiones realizadas en el proceso de constitución y registro de la compañía

Accionistas presentes.



4. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Comisario Revisor, correspondiente al ejercicio económico del año 2017. Secretaría da lectura al informe presentado por el Señor Comisario correspondiente a los Estados Financieros del ejercicio 2017.

Opinión sobre cumplimiento. - En mi opinión, los estados financieros mencionados anteriormente presentan razonablemente en todos los aspectos la situación financiera de la METALQUARTZ MEDIO AMBIENTE, MINAS Y SERVICIOS S.A., al 31 de diciembre de 2017 y el resultado de sus operaciones por el año terminado a dicha fecha, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera.

Opinión sobre el control interno Con base en los resultados de la revisión efectuada, considero que la administración de la compañía ha determinado adecuados procedimientos de control interno, lo cual contribuye a gestionar información financiera confiable y promueve el manejo financiero y administrativo eficiente de sus recursos. Se verifico el cumplimiento de las disposiciones e instrucciones de la Junta General de Accionistas; y, que los libros sociales de la empresa están adecuadamente manejados que los administradores.

5.-Conocimiento y resolución sobre los Balances, Estado de Situación Financiera, Estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al Ejercicio Económico del año 2017. Se encuentra constituido por el aporte realizado por los señores Accionistas en la cuenta bancaria que mantiene en el Produbanco, que está representado por capital suscrito y asignado. El cual es aprobado por el 100% de los Accionistas presentes.



METALQUARTZ MEDIO AMBIENTE, MINAS Y SERVICIOS S.A

ACTIVO	\$ 7,743.24	
ACTIVO CORRIENTE	\$ 7,743.24	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	\$ 7,743.24	
BANCOS	\$ 464.41	
Produbanco Cta. 12040172614	\$ 464.41	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	\$ 1,119.99	
MUEBLES Y ENSERES	\$ 6,767.95	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 609.12	
TOTAL ACTIVO		\$ 7,743.24



PASIVOS	\$ 11,380.82	
PASIVO CORRIENTE	\$ 11,380.82	
CUENTAS POR PAGAR	\$ 11,301.77	
CON EL IEES	\$ 79.05	
TOTAL PASIVO		\$ 11,380.82
CAPITAL SOCIAL	\$ 1,000.00	
CAPITAL SOCIAL	\$ 1,000.00	
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	\$ 800.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	\$ 200.00	
TOTAL CAPITAL SOCIAL		\$ 1,000.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO		
PÉRDIDA NETA DEL PERÌODO		4,637.59
TOTAL PASIVO Y CAPITAL		\$ 7,743.24

Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Gerencia se permiten recomendar a los socios que el próximo año se deberá inyectar más capital para que la compañía pueda seguir con las actividades de prestación de servicios



METALQUARTZ MEDIO AMBIENTE, MINAS Y SERVICIOS S.A

*(...ANEXO AL INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA EL BALANCE
GENERADO POR LA CONTADORA GENERAL)*

3. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017.

Oídas las explicaciones del gerente general y presentado los balances financieros, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración:



METALQUARTZ MEDIO AMBIENTE, MINAS Y SERVICIOS S.A

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1.	ACTIVO	\$	7,743.24	
1.01.	ACTIVO CORRIENTE	\$	7,743.24	
1.01.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	\$	7,743.24	
1.01.01.02.	BANCOS	\$	464.41	
1.01.01.02.01	Produbanco Cta. 12040172614	\$	464.41	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	\$	1,119.99	
1.01.05.01.	MUEBLES Y ENSERES	\$	6,767.95	
1.02.01.05.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$	609.12	
1.02.01.12.				
	TOTAL ACTIVO			\$ 7,743.24
2.	PASIVOS	\$	11,380.82	
2.01.	PASIVO CORRIENTE	\$	11,380.82	
2.01.03.	CUENTAS POR PAGAR	\$	11,301.77	
2.01.07.03.	CON EL IEISS	\$	79.05	
	TOTAL PASIVO			\$ 11,380.82
3.	CAPITAL SOCIAL	\$	1,000.00	
3.01.	CAPITAL SOCIAL	\$	1,000.00	
3.01.01.	CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	\$	800.00	
3.02.	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	\$	200.00	
	TOTAL CAPITAL SOCIAL			\$ 1,000.00
3.07	RESULTADOS DEL EJERCICIO			
3.07.02	PÉRDIDA NETA DEL PERÌODO			4,637.59
	TOTAL PASIVO Y CAPITAL			\$ 7,743.24



METALQUARTZ MEDIO AMBIENTE, MINAS Y SERVICIOS S.A

Elaborado por:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Edisa García".

.....
Ing. Edisa García
CONTADORA

Aprobado por: |

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "William Arteaga".

.....
Ing. William Arteaga
GERENTE

4. Lectura y aprobación del acta de la asamblea

El presidente dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la *Asamblea* levantó la sesión siendo las 12 :00 /pm

Atentamente,


Ángela Arias Villamarín
PRESIDENTE


Edisa Jisela García Olivares
SECRETARIA

ACCIONISTAS


William Francisco Arteaga Chango


Ángela Arias Villamarín