

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

ACTA N° 11

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de PACHAKUTIK CIA LTDA., celebrada el día 16 del mes Febrero DE 2015.

En Otavalo siendo las 17:00 se reunieron las personas que a continuación se relacionan:

Socios	Cuotas	Valor
Sr. Lema Jimbo José Antonio	50%	40,00
Sr. Maldonado Maldonado Segundo	25%	20,00
Sr. Yacelga Chiza Alfonso	25%	20,00
Suma	100%	80,00

Todos socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 01 de Febrero de 2015, 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 conforme al artículo 369 del Código de Comercio.

Previo 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. Elección del presidente y secretario de la asamblea
2. Informe del gerente.
3. Aprobación del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2014.
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1. **Verificación del quórum** El gerente de la compañía informó que se encuentran todos los que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir.
2. **Elección de presidente y secretario de** la asamblea. fueron elegidos al Sr. Lema Jimbo José Antonio, como presidente y al Sr. Maldonado Maldonado Segundo, como secretario.
3. **Informe del gerente.** El Sr. Maldonado Maldonado Segundo dio lectura al siguiente informe:

Apreciados socios:

Presentamos a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año de 2014 cuyos aspectos más importantes son los siguientes:

Ventas, ingresos y costos. Las operaciones comerciales de la compañía durante el ejercicio a que se concreta el presente informe no registraron ningún movimiento económico.

4. **Aprobación del balance y estados financieros a 31 de Diciembre de 2014** La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance al 31 de Diciembre de 2014 y a la cuenta pérdidas y ganancias que enseguida se transcribe:

BALANCE DE SITUACION GENERAL PACHAKUTIK CIA LTDA	
DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014	
Nombre de la Cuenta	SALDO
ACTIVO	20455.54
ACTIVO CORRIENTE	11455.54
ACTIVO DISPONIBLE	52.11
BANCOS	52.11
Banco	52.11
ACTIVO EXIGIBLE	11403.43
CUENTAS POR COBRAR	11200.36
(-) Provisión Cuentas Incobrables	-589.28
Otras Cuentas por Cobrar	11789.64

CRÉDITO TRIBUTARIO POR IMPUESTOS	203.07
Anticipos Pagados IR	203.07
ACTIVO NO CORRIENTE	9000.00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9000.00
Terreno	9000.00
Muebles y Enseres	2058.25
(-) Dep. Acum. Muebles y Enseres	-2058.25
Equipo de Computación y Software	850.00
(-) Dep. Acum. Eq. De Computación y Software	-850.00
PATRIMONIO	25322.89
CAPITAL	25322.89
Capital Patrimonial	80.00
Futuras Capitalizaciones	32008.64
Reserva de Capital	364.64
Pérdida Ejercicios Anteriores	-14684.28
Utilidad Ejercicios Anteriores	2686.54
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	20455.54

5. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el secretario 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 la 20:00 del 16 de Febrero del 2015.



Firma del Presidente
Sr. Lema Jimbo José Antonio



Firma del Secretario
Sr. Maldonado Maldonado Segundo