

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EQUATORFACE CIA. LTDA

En la ciudad de Otavalo, a los cinco días del mes de enero del año 2018 siendo las 16:00 horas del día viernes se reúnen los socios propietarios de la Operadora de Turismo EQUATORFACE CIA LTDA y ubicados en la calle Sucre y Salinas, a lo que asisten todos sin excepción.

EQUATORFACE CIA LTDA, representado por el Ing. Diego Orlando Fueres Tùquerres, titular de la empresa y de las acciones que representan en esta empresa y del capital social;

En la que el capital social cuenta con 400 dólares.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Fernando Tùquerres en calidad de Presidente del Directorio.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

ORDEN DE DÍA

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017, así como aprobación de las memorias de la Gestión de la empresa.
2. Resultados del ejercicio económico.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018, ASÍ COMO APROBACIÓN.

EQUATORFACE TRAVEL - ECUADOR

TRAVEL, LIVE, DISCOVER, ENJOY

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 05 de Enero del 2018, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2017 Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación, el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 221 de la Ley General de Sociedades.

ACTIVO			
Corriente			
Caja	80.00		
Bancos	3516.50		
Cuentas por cobrar	460.00		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4056.50	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
Muebles de oficina	383.37		
Equipo de Oficina	592.2		
Equipo de Computación	812.47		
Total Propiedad Planta y Equipo		1788.04	
TOTAL ACTIVO			5844.54
PASIVO			
Corriente			
Documentos por pagar a proveedores	1690	Se suma la deuda anterior	
Cuentas Por pagar Ser. Pro. Con	268.8		
Por pagar Sueldos	868.67		
less por pagar Patronal y personal	84.65		
Transporte por pagar	1401.16		
Iva Retenido Por pagar	0		

CULTURE TREKKING & HIKING CLIMBING BIKING JUNGLE GALÁPAGOS ALL-INCLUSIVE ECUADOR

Otavalo: Sucre between Salinas and Morales
Phone: (06) 2922665 / +593 997133413
Email: equatorface@outlook.com
www.equatorface.com
Ecuador, South America

**EQUATOR
FACE**
TOURISM AGENCY OPERATOR



EQUATORFACE TRAVEL - ECUADOR

TRAVEL, LIVE, DISCOVER, ENJOY

Retencion en la fuente por pagar	6		
Total Pasivo Corriente	4319.28		
Patrimonio			
Capital			
Aporte Social	400		
Resultados			
Utilidad y Perdida del Ejercicio	1125.26		
Total Patrimonio		1525.26	
Total Pasivo y Patrimonio			5844.54

Según los balances y libros diarios realizados la empresa EQUATORFACE CIA LTDA en su primer año de trabajo generó Perdida por un monto de Un mil Ciento veinte y cinco dólares con veinte y seis centavos.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorías referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2017.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017

A continuación, el presidente informó que como quiera que el ejercicio 2017 arrojó pérdidas carece objeto pronunciarse sobre el punto de agenda referido a la aplicación de utilidades.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2017, toda vez que el mismo ha arrojado pérdidas.

CULTURE TREKKING & HIKING CLIMBING BIKING JUNGLE GALAPAGOS ALL INCLUSIVE ECUADOR

Oraxalo, Sacre between Salinas and Morales
Phone: (06) 2922665 / +593 997133413
Email: equatorface@outlook.com
www.equatorface.com
Ecuador, South America

**EQUATOR
FACE**
TOURISM AGENCY & TRAVEL

EQUATORFACE TRAVEL - ECUADOR

TRAVEL, LIVE, DISCOVER, ENJOY

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 19:00 horas pm con 17 minutos del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


Ing. Diego Orlando Fúeres Túquerres

GERENTE GENERAL EQUATOR FACE CIA. LTDA


Sr. Luis Fernando Túquerres Ramos

PRESIDENTE EQUATOR FACE CIA. LTDA



CULTURE TREKKING & HIKING CLIMBING BIKING JUNGLE GALÁPAGOS ALL INCLUSIVE ECUADOR

Otavallo: Sucre between Salinas and Morales
Phone: (06) 2922665 / +593 997133413
Email: equatorface@outlook.com
www.equatorface.com
Ecuador, South America

