

EQUATORFACE TRAVEL - ECUADOR

TRAVEL, LIVE, DISCOVER, ENJOY

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EQUATOR FACE CIA. LTDA S.A.

En la ciudad de Otavalo, a los veinte y tres días del mes de ABRIL del año 2019 siendo las 16:00 horas del día viernes se reúnen los socios propietarios y ubicados en la calle Sucre y Salinas, a lo que asisten todos sin excepción.

EQUATOR FACE representado por el Ing. Diego Orlando Fúeres Túquerres, 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 Túquerres 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 2018, 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.

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 23 de Abril del 2019, 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 2018 Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

EQUATORFACE TRAVEL - ECUADOR

TRAVEL, LIVE, DISCOVER, ENJOY

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.

BALANCE GENERAL ECUATOR FACE CIA LTDA

RUC: 1091759701001

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

OTAVALO ECUADOR

ACTIVO			2205,72
Corriente			
Caja	267,03		
Banco Pichincha	403,21		
Cuentas por Cobrar	300,00		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		970,24	
ACTIVO NO CORRIENTE			
Propiedad Planta y Equipo		1235,48	
Muebles de Oficina	383,37		
=- Deterioro Acumulado Muebles de Oficina	-57,5		
Equipo de Oficina	592,2		
=- Deterioro Acumulado Equipo de Oficina	-88,83		
Equipo de Computación	812,47		
=- Deterioro Acumulado Equipo de Computación	-406,23		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1235,48		
TOTAL ACTIVOS		2205,72	
PASIVO			115,03
Corriente		115,03	
lees por pagar patronal y personal	87,14		
IVA Retenido por pagar	24,8		
Retención en la fuente por pagar	3,09		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	115,03		
PATRIMONIO			
Capital			
Aporte Social	400,00		
Resultados			2090,69
Utilidad/Pérdida del Ejercicio		2090,69	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			2205,72

Según los balances y libros diarios realizados la empresa EQUATOR FACE en su primer año de trabajo generó Perdida por un monto de Dos mil noventa dólares con sesenta y nueve centavos.

EQUATORFACE TRAVEL - ECUADOR

TRAVEL, LIVE, DISCOVER, ENJOY

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2018

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.

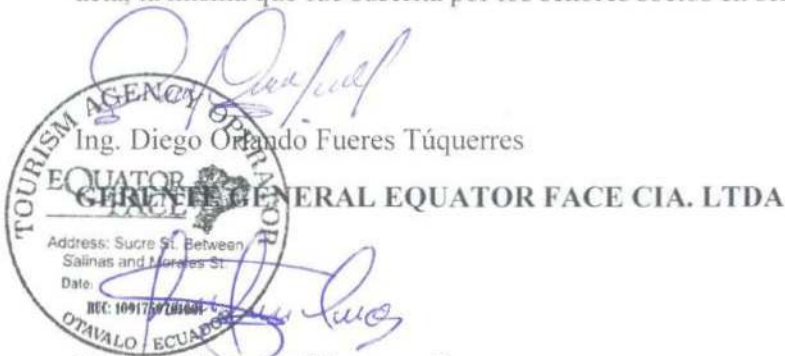
2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

A continuación, el presidente informó que como quiera que el ejercicio 2018 arrojó pérdidas carecía 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 2018, toda vez que el mismo ha arrojado pérdidas.

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.



Sr. Luis Fernando Túquerrez Ramos

PRESIDENTE EQUATOR FACE CIA. LTDA.