

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

En la ciudad de Otavalo, a los veinte días del mes de FEBRERO del año 2020 siendo las 16:00 horas del día jueves 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 Fueres 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 Túquerrez 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 2019, 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 2019, ASÍ COMO APROBACIÓN.**

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha veinte de febrero del 2020, 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 2019 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.

**ECUATORFACE CIA. LTDA**  
TRAVEL, LIVE, DISCOVER, ENJOY

BALANCE GENERAL ECUATORFACE CIA LTDA  
RUC:1091759701001  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
OTAVALO ECUADOR

ACTIVO		7401,60
Corriente	<b>7166,12</b>	
Caja	100	
Banco Pichincha	7066,12	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<b>7166,12</b>	
ACTIVO NO CORRIENTE		<b>235,48</b>
Propiedad Planta y Equipo	<b>875,57</b>	
Muebles de Oficina		
- Deterioro acumulado Muebles de Oficina	-195,1	
Equipo de Computación	<b>412,47</b>	
-Deterioro Acumulado Equipo de Computación	-857,46	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		
	235,48	
TOTAL ACTIVOS		<b>7401,60</b>
PASIVO		81,85
Corriente		<b>81,85</b>
less por pagar patronal y personal	81,85	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<b>81,85</b>	
PATRIMONIO		7319,75
Capital Suscrito	400	
Aporte Social	5479,59	
Resultados		
Utilidad/Pèrdida del Ejercicio	1440,16	
Amortización Pérdida año 2018	-360,04	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	6959,71	<b>7401,60</b>

Según los balances y libros diarios realizados la empresa EQUATOR FACE en su tercer año de trabajo generó una utilidad de mil cuatrocientos cuarenta dólares con 16 centavos.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2019

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 2019**

A continuación, el presidente informó que como resultado de las ventas el ejercicio 2019 arrojó una utilidad importante.

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

PRIMERO: Declarar que por el momento no se van a repartir las utilidades, sino más adelante, con el objeto de tener capital de trabajo.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 19:00 horas pm con 10 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 Fueres Túquerres

**GERENTE GENERAL EQUATOR FACE CIA. LTDA**



Sr. Luis Fernando Túquerrez Ramos

**PRESIDENTE EQUATOR FACE CIA. LTDA.**

