



**REUNION ORDINARIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA CONSULTORA AMBIENTAL FACTORIA AMBIENTAL  
FACTAM CÍA. LTDA.  
PERÍODO 2019.**

En la ciudad de Puerto Baquerizo Moreno, cantón San Cristóbal, Provincia de Galápagos, a los treinta días del mes de enero del 2020, en las instalaciones de las oficinas principales de la Compañía **FACTORIA AMBIENTAL FACTAM CÍA. LTDA.**, se procede con la reunión ordinaria de accionistas para la entrega de informes financieros y contables por parte de la Gerente General Señorita Gabriela Erazo, que consta como secretaria, una vez que estos han sido entregados por la Ing. Mónica Guerra, contadora de la compañía y revisados conjuntamente con el Señor Edwin Naula, Presidente.

Que en Resolución No. 716190 del 18 de enero del 2018, con un Capital de USD 400 (Cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América), la Superintendencia de Compañías aprueba la constitución de la Compañía **Consultora Ambiental Factoría Ambiental FACTAM Cía. Ltda.**

Me permito hacer mención de la agenda que se tratará en esta Junta de Accionistas:

1. Bienvenida por parte del Sr. Presidente.
2. Constatación del quórum.
3. Lectura del acta anterior.
4. Informe del Gerente.
5. Aprobación del balance al 31 de diciembre del 2019
6. Aspectos relevantes.
7. Agradecimiento y despedida del Sr. Presidente.

**1. Bienvenida por parte del Sr. Presidente.-**

Agradezco a los presentes a esta Junta General de Accionistas en lo que va en el transcurso de haberse formado esta compañía, a continuación seguimos con el orden del día.

**2. Constatación del quórum.-**

Siendo las 11H00 se instala la sesión con la asistencia de todos los accionistas, la Srta. Secretaria y la Sra. Contadora, damos paso a la bienvenida de los socios y a dar lectura del informe financiero del período 2019 por lo que ponemos a consideración de los accionistas y es aprobado por unanimidad.

**3. Lectura del acta anterior.-**

La Srta. Secretaria da lectura del acta anterior, la misma que sin modificaciones queda aprobada por unanimidad.

**4. Informe del Gerente.-**

La Srta. Gerente procede a informar de su labor de este período y como aspecto más relevante destaca su gestión en cuanto de tener clientes estables y de quienes se puede esperar una estabilidad económica y laboral. Para mencionar estas palabras tiene en su poder los informes que le entregó la Sra. Contadora. Además





agradece a los socios por la confianza depositada en ella y se comprometerá a realizar el mejor esfuerzo posible para hacer crecer la empresa y se cumplan así los objetivos propuestos desde un comienzo.

**5. Aprobación del balance al 31 de diciembre del 2019.-**

Analizado los resultados del período, los mismos que han sido estudiados por la Srta. Gerente y el Sr. Presidente, los mismos que se les entregó los Balances respectivos esto es: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo e informes exigidos por la Superintendencia de Compañías. Todos estos son aprobados por los socios de la empresa por unanimidad los mismos que se entregará formalmente firmados para su correspondiente legalización y presentación a la entidad de control.

**6. Aspectos Relevantes.-**

El aspecto a ser considerado en este período es la ganancia obtenida siendo una empresa que está iniciando sus actividades comerciales. Se decide por unanimidad dejar esta ganancia como parte del capital de trabajo de la empresa para el año 2020.

Otro punto acordado fue de ascender los honorarios del Presidente y Gerente a \$2.000 mensuales (dos mil dólares mensuales mas IVA a partir del 1 de enero del presente año).

**7. Agradecimiento y despedida del Sr. Presidente.-**

El Sr. Presidente, agradece la participación y colaboración de todos los presentes y manifiesta su anhelo de continuar sirviendo a la empresa, con el apoyo de todos, uniendo esfuerzos para alcanzar nuevos y prósperos objetivos.

Siendo las 12h00 se da por terminada la sesión.

Sr. Edwin Naula  
Presidente

Srta. Gabriela Erazo  
Secretaria

