ECUADOR terra incognita
Una Mirada Diferente al Ecuador

ACTA
JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS
11 de abril de 2018

En la ciudad de Quito, el miércoles 11 de abril del 2018 cuando son las 10:30 horas se instala la Junta Ordinaria de Socios de la Compañía Terra Incognita Terramagazine Cia. Ltda., en la Casa oficinas de la empresa, ubicadas en Quito en la calle Valladolid N24-296 y Pontevedra.

Se comprueba la asistencia de los socios, señores:

1. Andrés Vallejo Espinosa, titular de 13.500 participaciones de un dólar (US$1) cada una, equivalentes al 67,5% del capital social.

Además de los socios asistentes se encuentran presentes:

Mariela Pazquel	Contadora
Mónica Burbano	Gerente General

Constatado el quórum, preside la junta Mónica Burbano como Gerente de la Compañía y actúa Mariela Pazquel como secretaria.

El socio Andrés Vallejo Espinosa solicita a la secretaria que se verifique la asistencia de los socios, habiéndose informado que se encuentra presente el 67,5% del capital, más de la mitad requerida para la instalación de la junta según el artículo décimo cuarto de los estatutos y el artículo 116 de la Ley de Compañías, por lo que la presidencia declara instalada la sesión.

Conforme al artículo décimo quinto de los estatutos y el art. 117 de la Ley de Compañías, se procederá a resolver los siguientes puntos que constituyen el orden del día y que han sido materia de la convocatoria realizada a todos los socios el 30 de marzo de 2018:

1) Aprobación del orden del día.
2) Recepción y aprobación del informe de gerencia del año 2016.
3) Conocimiento y aprobación del balance general de la empresa del año 2016.
4) Aceptación de la renuncia de la gerencia

Deliberaciones y resoluciones de la Junta

Sobre el primer punto del orden del día
El socio en forma unánime aprueba el orden del día.

Sobre el segundo punto del orden del día

Se recibe el informe de gestión al 31 de diciembre de 2017, el mismo que es presentado por la Gerente General de la compañía en el que se ha detallo cada una de las actividades realizadas en el periodo anterior, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Sobre el tercer punto del orden del día

Se revisa punto por punto el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales al 31 de diciembre de 2017. En el año 2017 solo se han publicado 4 ediciones de la revista lo que refleja una disminución en los ingresos en la venta de publicidad y la renovacion de importantes clientes, pero se analiza que los proyectos han sido importantes para que la empresa no tenga una perdida, ya que representaron un gran ingreso en el periodo pasado.

El Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral del año 2017 son aprobados por unanimidad.

La Contadora indica que hay una utilidad de $ 134.09, que corresponde a la utilidad líquida para ser distribuida entre los socios. El socio Andrés Vallejo manifiesta que estas utilidades no serán distribuidas este año y que pasen a forma parte de la cuenta utilidades acumuladas de años anteriores.

Sobre el cuarto punto del orden del día

Se acepta la renuncia de la gerente general Señora Mónica Elizabeth Burbano Montalvo, a quien se le agradece por toda la gestión prestada en la empresa desde abril del 2015 hasta abril 2018.

Una vez agotado el tratamiento del orden del día y consultados los socios sobre otros asuntos que desearen tratar, se concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta y, una vez reinstalada la sesión, se la aprueba, para constancia de lo cual la suscriben los socios presentes, el Presidente y la Secretaria. Se clausura la sesión a las 12:00 horas.

Mónica Burbano
Gerente General
c.c. 0501894885

Mariela Pazquel
Secretaria
c.c.1715984207

Andrés Vallejo Espinosa