ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

ACTA Nº 0001

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de Equinoccial Ecologist Adventure Cía. Ltda., celebrada el día 31 del mes de marzo del 2014.

En Quito siendo las 07:30 am se reunieron las oficinas ubicadas en las Naciones Unidas OE1-115 y 10 de Agosto las personas que a continuación se relacionan:

Socios

Montufar Correa Germán Gonzalo	1711898187
Montufar Correa Carlos Fernando	1718544438
Montufar Correa Irlanda Teresa	1721238739

Todos socios o apoderados de socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 01/03 de 2014, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios, no obstante del derecho de inspección general que ellos poseen conforme al artículo 369 del Código de Comercio.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Elección del presidente y secretario de la asamblea.
3. Informe del gerente.
4. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de diciembre del 2014.
5. Distribución de utilidades.
6. Elección del presidente de la sociedad.
7. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1. Verificación del quórum El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión 3 cuotas de interés social de un total de 3 que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir.

2. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Carlos Montufar, como presidente y la Sra. Teresa Montufar, como secretaria.

3. Informe del gerente. El Sr. Gonzalo Montufar dio lectura al siguiente informe:

Quito 31 de marzo del 2014

Señores Junta General de Socios
EQUINOCCIAL ECOLOGIST ADVENTURE CÍA. LTDA.
PRESENTE

Estimados Señores

Como representante legal de EQUINOCCIAL ECOLOGIST ADVENTURE CIA. LTDA., presento a continuación el informe anual de las actividades correspondientes al ejercicio económico 2013

INFORME DE GERENCIA DE LA COMPAÑÍA
EQUINOCCIAL ECOLOGIST ADVENTURE CIA. LTDA.

Los logros que en el presente informe se registran, dan testimonio de un paso más dado en el largo camino que nuestra empresa, ha de recorrer; a su vez, servirá como base para medir el crecimiento de la empresa y en la toma de decisiones.

RESULTADO ECONOMICOS DEL PERIODO:

- Realizando un análisis del Estado de Resultados, correspondiente al periodo 2013, la empresa genero Total Ingresos $659,256.52 USD y Total Costos y Gastos $ 652,095.41 USD., teniendo como resultado una utilidad del ejercicio económico correspondiente al año 2012 -2013 por un valor de $ 7,161.11 USD.

ASPECTO OPERATIVO:

- Estos logros se han alcanzado con la permanente colaboración y buena disposición de los directivos, administradores de la empresa, y de todo el personal que conforma EQUINOCCIAL ECOLOGIST ADVENTURE CÍA. LTDA.

CONCLUSIONES:

Durante el ejercicio económico 2.013 se obtuvieron saldos a favor de la empresa; lo cual demuestra el crecimiento que está alcanzando la compañía.

4º Consideración del balance y estados financieros al 31 de diciembre del 2013 La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros.

5º Distribución de utilidades La asamblea impartió por unanimidad su aprobación al reparto de utilidades por $1074.17.

6º Elección del presidente de la sociedad así mismo por votación unánime de los presentes fue elegido para el cargo de presidente el Sr. Montufar Correa Carlos Fernando.

7º Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación la secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las 09:00 am.

Montufar Correa Carlos Fernando
Presidente

Montufar Correa Irlanda Teresa
Secretaria

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA:

Realizando un análisis al Estado financiero correspondiente al año económico 2012-2013, podemos decir que se encuentra conformado de la siguiente manera:

- Activo Corriente de la compañía asciende a $ 22,631.54 USD., el cual representa 90% de la totalidad de los Activos, y se encuentra conformado por los rubros de efectivo y sus equivalentes así como crédito tributario de IVA, y crédito tributario del impuesto a la Renta,

- Activo no corriente por un valor de $ 2,541.34 USD. El cual representa el 10% de la totalidad de los activos.

- Pasivo Corriente asciende $20,020.06 USD., el cual representa 90% de la totalidad del pasivo y patrimonio, dentro de este rubro se encuentra cuentas por pagar proveedores y otros no relacionados, así como también impuestos a la renta por pagar y participación trabajadores.

- Capital suscrito $405.00 USD., el cual representa 2% de la totalidad del pasivo y patrimonio.

- Utilidad gravable $4,747.81 USD., de la totalidad del pasivo y patrimonio 18% de la totalidad del pasivo y patrimonio.

INDICADORES FINANCIEROS:

- Razón Corriente $ 1.13 USD., es decir; que por cada dólar que tiene la empresa, dispone de $1.13 para cubrir dicha obligación.

- El valor del Capital De Trabajo asciende $ 2,611.48 USD., es decir, una vez la compañía cancele el total de sus obligaciones corrientes, le quedaran $2611.48 USD. para atender las obligaciones que surgen en el normal desarrollo de su actividad económica.

Estos estados financieros se han elaborado de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). Están presentados en dólares de los Estado Unidos de América (US$).