

**ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA**  
**ACTA Nº 001-2019**

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de Equinoccial Ecologist Adventure Cia. Ltda., celebrada el día 19 de marzo del 2018.

En Quito siendo las 07:00 am se reunieron en 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 los 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 de marzo del 2019, 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.

Prevía 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 2018.
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 y secretario. 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 19 de marzo del 2019

Señores Junta General de Socios  
EQUINOCIAL ECOLOGIST ADVENTURE CIA. LTDA.  
PRESENTE

Estimados Señores

Como representante legal de EQUINOCIAL ECOLOGIST ADVENTURE CIA. LTDA., presento a continuación el informe anual de las actividades correspondientes al ejercicio económico 2018

## **INFORME DE GERENCIA DE LA COMPAÑÍA** **EQUINOCIAL 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:**

- El análisis realizando al Estado de Resultados, correspondiente al periodo 2018, la empresa genero Total Ingresos 2'777.605,31 USD y Total Costos y Gastos \$ 2'739.889,60 USD., teniendo como resultado una utilidad del ejercicio económico correspondiente al año 2018 por un valor de \$ 37.715,71 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 EQUINOCIAL ECOLOGIST ADVENTURE CIA. LTDA.

### **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA:**

El resultado del análisis realizado a los Estados Financieros correspondiente al año económico 2017, se encuentra conformado de la siguiente manera:

- Activo Corriente de la compañía asciende a \$ 455.391,85USD, el cual representa 47,06% de la totalidad de los anticipados, garantías, así como crédito tributario de IVA, y crédito tributario del impuesto a la Renta
- Activo no corriente por un valor de \$ 241.067,65 USD. El cual representa el 52,94% de la totalidad de los activos.
- Pasivo Corriente asciende \$ 286.634,90USD, el cual representa 64,94% de la totalidad del pasivo y patrimonio, dentro de este rubro se encuentra cuentas por pagar proveedores y otros no relacionados, cuentas por pagar a terceros, obligaciones pendientes con el IESS, obligaciones con los empleados (sueldos y salarios diciembre 2018), anticipo recibido de clientes, obligaciones financieras, así como también impuestos a la renta por pagar y participación trabajadores.
- Pasivo no corriente asciende \$120.519,55, el cual representa el 26,47% de la totalidad del pasivo dentro de este rubro se encuentran todas aquellas deudas que mantiene la empresa a largo plazo es decir mayor a un año créditos bancarios etc.
- El Patrimonio de la Cía. se encuentra conformado por:
  - ✓ Capital suscrito \$405.00 USD, el cual representa 0,09% de la totalidad del pasivo y patrimonio.
  - ✓ Ganancias Acumuladas de Ejercicios Anteriores 3,04% de la totalidad del pasivo y patrimonio.
  - ✓ Reserva Legal 0,26 % de la totalidad del pasivo y patrimonio.
  - ✓ Reserva Estatutaria 0,16% de la totalidad del pasivo y patrimonio
  - ✓ Ganancia Neta del Ejercicio 7,04% de la totalidad del pasivo y patrimonio.

#### INDICADORES FINANCIEROS:

| LIQUIDEZ  | LIQUIDEZ CORRIENTE            | ACTIVO CORRIENTE |                     | = | 214.324,20   | 286.634,90 | 0,75  |
|-----------|-------------------------------|------------------|---------------------|---|--------------|------------|-------|
|           |                               | PASIVO TOTAL     | ACTIVO TOTAL        |   |              |            |       |
| SOLVENCIA | ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO      | PASIVO TOTAL     | ACTIVO TOTAL        | = | 407.154,45   | 455.391,85 | 0,89  |
|           |                               | PASIVO TOTAL     | ACTIVO TOTAL        |   |              |            |       |
|           |                               | PATRIMONIO       | PATRIMONIO          |   |              |            |       |
|           | ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL     | PATRIMONIO       | PATRIMONIO          | = | 48.237,39    | 48.237,39  | 8,44  |
|           |                               | PATRIMONIO       | PATRIMONIO          |   |              |            |       |
|           |                               | PATRIMONIO       | PATRIMONIO          |   |              |            |       |
| SOLVENCIA | ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO FIJO | ACTIVO FIJO NETO | ACTIVO FIJO NETO    | = | 81.067,65    | 81.067,65  | 0,60  |
|           |                               | PATRIMONIO       | PATRIMONIO          |   |              |            |       |
|           |                               | PATRIMONIO       | PATRIMONIO          |   |              |            |       |
|           | APALANCAMIENTO                | ACTIVO TOTAL     | PATRIMONIO          | = | 455.391,85   | 48.237,39  | 9,44  |
|           |                               | ACTIVO TOTAL     | PATRIMONIO          |   |              |            |       |
|           |                               | UAI/PATRIMONIO   | UAI/ACTIVOS TOTALES |   |              |            |       |
| GESTION   | ROTACION DEL ACTIVO           | VENTAS           | ACTIVO FIJO         | = | 2.777.605,31 | 81.067,65  | 34,26 |
|           |                               | VENTAS           | ACTIVO TOTAL        |   |              |            |       |
|           | ROTACION VENTAS               | VENTAS           | ACTIVO TOTAL        | = | 2.777.605,31 | 455.391,85 | 6,10  |
|           |                               | VENTAS           | ACTIVO TOTAL        |   |              |            |       |

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 Estados Unidos de América (US\$).

#### CONCLUSIONES:

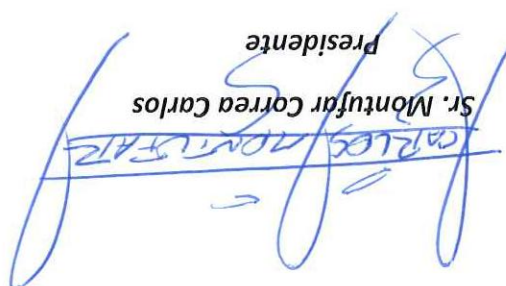
Durante el ejercicio económico 2018 se obtuvieron saldos a favor de la empresa; lo cual demuestra el crecimiento que está alcanzando la compañía.

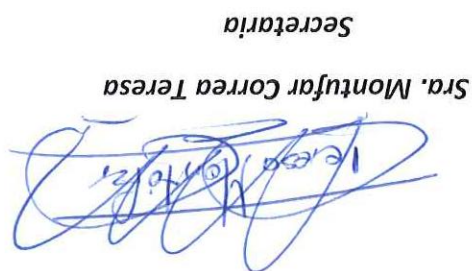
#### CONCLUSIONES:

Durante el ejercicio económico 2018 se obtuvieron saldos a favor de la empresa; lo cual demuestra el crecimiento que está alcanzando la compañía.

4. Consideración del balance y estados financieros al 31 de diciembre del 2018. La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros.
5. Distribución de utilidades la asamblea impartió por unanimidad su aprobación al reparto de utilidades por \$5657.36.
6. 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.
7. 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 13:00 pm.

  
Sr. Montufar Correa Carlos  
Presidente

  
Sra. Montufar Correa Teresa  
Secretaria