

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Salinas, Provincia de Santa Elena, a los veinte y siete días del mes de abril de dos mil quince, siendo las 15H00 se reúnen en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. 7ma S/N entre calles 25 y 26 del Barrio Bazán del Cantón Salinas, los accionistas de la compañía SOLUCIONES CONTABLES Y TRIBUTARIAS SOLCONTRI C.LTDA. a saber señoras: Ing. Marjorie Elizabeth Pesantes Piguave con cedula de ciudadanía Nº 091329266-0, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de trescientas veinte acciones liberadas y de un dólar de los Estados Unidos de América, Ing. María Irene Soriano Perero con cédula de ciudadanía Nº 091740715-7, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de cuarenta acciones liberadas y de un dólar de los Estados Unidos de América, y Auditora Alexandra Borbor Villamar con cédula de ciudadanía Nº 092071895-4, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de cuarenta acciones liberadas y de un dólar de los Estados Unidos de América; en cumplimiento a convocatoria realizada por el Presidente de la compañía Ing. Héctor Auxilio Cedeño Barba, de conformidad con lo que establece el artículo Octavo del Estatuto de Constitución, con el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014.**
- 2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente del ejercicio económico 2014.**

Preside la sesión el Ing. Cedeño Barba Héctor Auxilio en su calidad de Presidente, quien verifica la presencia de los accionistas que conforman el capital social suscrito de la compañía (400 acciones), e inicia la sesión con la lectura del orden del día (efecto de la convocatoria), mismo que es aprobado por los señores accionistas sin modificación.

Primer punto.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014.

El Ing. Héctor Auxilio Cedeño Barba, en su calidad de Presidente, quien expone a los señores accionistas, las cifras contempladas en los Estados Financieros de la compañía correspondientes al periodo fiscal 2014, explicando que este resultado muestra un incremento en las ventas, atribuido a nuevas estrategias de marketing implementadas por la administración para incrementar el número de clientes y mejorar los ingresos de la compañía, y el compromiso del talento humano actual, en brindar un servicio de calidad.

Toma la palabra la Ing. María Irene Soriano Perero, quien manifiesta estar consciente de las gestiones realizadas por la administración para mejorar los resultados y que le parece un porcentaje muy significativo el incremento en las ventas del servicio, y miciona su aprobación, la misma que es respaldada por la Auditora Xeomara Borbor V. y aceptada por los señores accionistas, aprobándose por unanimidad.



Segundo punto.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente del ejercicio económico 2014.

El Ing. Héctor A. Cedeño Barba solicita a la Ing. Marjorie E. Pesantes Piguave, que en su calidad de Gerente, de lectura y exponga el informe, acto seguido interviene la Ing. Pesantes, explicando que el resultado obtenido en el ejercicio fiscal 2014, es producto de la ampliación del servicios que ofrecer actualmente SOLCONTRI en el mercado, donde se destaca la implementación de la plataforma de consulta on-line, desde donde el usuario puede visualizar los movimientos de las cuentas de los Estados Financieros, consultar saldos, entre otras bondades del sistema. Además informa que la compañía ha cumplido con el pago de las obligaciones: fiscales, laborales y administrativas.

La Auditora Xeomara A. Borbor V., manifiesta su conformidad al contexto del informe e indica estar consciente con las cifras invertidas en la ampliación de las bondades del sistema informático actual e induce a la administración a seguirlo mejorando, porque el éxito futuro es la aplicación de estas herramientas para optimizar recursos y contar con información en forma veraz y oportuna para la toma de decisiones; por lo que mociona su aprobación, misma que es respaldada por la Ing. María Irene Soriano Perero y aceptada por los señores accionistas, aprobándose por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ante la Junta solicita un momento de receso para la redacción de ésta acta, hecho lo cual, se procede a dar lectura, misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, por lo que se declara concluida la sesión a las 17H30, firmando para constancia los señores Accionista y el Presidente.

Ing. Marjorie E. Pesantes Piguave
C.C. Nº 091329266-0
ACCIONISTA

Acg. Xeomara A. Borbor Villamar
C. C. Nº 092071895-4
ACCIONISTA

Ing. María I. Soriano Perero
C. C. Nº 091740715-7
ACCIONISTA

Ing. Héctor A. Cedeño Barba
C.C. Nº 091080126-5
PRESIDENTE