



SOLCONTRI CIA LTDA.

Soluciones Contables y Tributarias

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Salinas, Provincia de Santa Elena, a los veinte y tres días del mes de marzo de dos mil diez y siete, siendo las 10H00 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 N° 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 N° 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 N° 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 2016.**
2. **Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente del ejercicio económico 2016.**

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), 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 2016.

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 2016, explicando que este resultado muestra una disminución en las ventas, atribuido al incremento de competencia en el sector.

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 se debe tomar los correctivos necesarios para incrementar nuestro portafolio de clientes mediante publicidad, y mociona 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 2016.

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 2016, es producto del aumento de la competencia, lo que ha provocado una disminución del portafolio de clientes. Además informa que la compañía tiene una cuenta por cobrar de \$ 5.150.00, razón por la cual hay obligaciones pendientes a clientes no relacionados.

La Auditora Xeomara A. Borbor V, manifiesta su conformidad al contexto del informe e indica que se deben tomar los correctivos necesarios para atraer clientes y abaratar costos mediante la actualización de sistema; 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 11H30, firmando para constancia los señores Accionista y el Presidente.



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



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



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



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