

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOTO & VEGA COMUNICACIONES CIA LTDA.**

En la ciudad de Arenillas, siendo las diez horas de la mañana, del día quince de marzo del año dos mil catorce, se realiza la Junta General de Accionistas de carácter ordinaria de la empresa **SOTO & VEGA COMUNICACIONES CIA LTDA**, convocada previamente para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quórum
2. Presentación de informe.
3. Análisis y aprobación de los Balances anuales del año 2013
4. Asuntos varios.
5. Clausura.

### **1.- Constatación del Quórum.**

Se encuentran presentes los siguientes Accionistas: Cesar Augusto Duran Velasco, Gissella Patricia Soto Velasco y la secretaria Srta. Silvia Elizalde.

En constancia que existe el Quórum requerido, seguidamente se continúa con el siguiente punto.

### **2.- Presentación de informes**

La secretaria procede a dar lectura del informe del representante legal donde expresa que " a) No se cuenta con el permiso para dar servicio de internet a nombre de la compañía; b) Para que se incremente la demanda las instalaciones se trasladaron a el Barrio Guayaquil, Av. Raúl Frías y Rio Guayas; c) Se incrementó el stock de mercadería, con nuevos productos; somos distribuidores de equipos de computación y de Seguridad; d) Se prestan nuevos servicios como el soporte técnico, mantenimiento a equipos de computación y de seguridad; e) Aumentado las ventas, contando un 299 clientes hasta la actualidad; f) Se cuenta la autorización para vender con Tarjetas de Crédito, g) Se realiza crédito directo; h) En lo que corresponde a los balances anuales, se cuenta con una utilidad de \$ 7647.98, y se ha podido recuperar de las pérdidas de años anteriores; y En lo que corresponde a las obligaciones laborales y tributarias se encuentran cumplidas hasta la fecha.

Una vez leído el informe sin nada que decir los accionistas se procede al siguiente punto.

### **3. Análisis y aprobación de los Balances anuales del año 2013**

La gerente procede a presentar los balances de Estado de Situación Integral, Estado de Situación Financiera, Estado de flujo del efectivo y Estado de Cambio de Patrimonio del año dos mil trece; donde indica que se ha tenido una ganancia de \$ 7647.98 ya realizados descuentos de ley, así mismo indica que se tiene un activo de \$ 28052.53, un pasivo de \$ 25237.12 y un patrimonio de \$ 2815.41; valores que han mejorado con relación al año anterior.

Así mismo el Gerente indica que se tiene que tomar decisiones en lo que corresponde a la ganancia del 2013, después de deliberar los presentes acuerdos que quede sin repartir hasta nueva orden, no se aumenta el capital, si no que quede como una utilidad no distribuida.

Los accionistas después de haber leído y escuchado al gerente dan su conformidad a los balances presentados del año 2013


#### **4. Asuntos Varios**

No existen asuntos varios que tratar, se procede al siguiente punto.

#### **5. Clausura**

Se da por concluida la Junta General Ordinaria de Accionistas, siendo las trece horas, del día quince de marzo del año dos mil catorce.

**CERTIFICO:** Que la copia del Acta que antecede igual a su original la misma que reposa en el libro de Actas de la empresa SOTO & VEGA COMUNICACIONES CIA LTDA al cual me remito en caso de ser necesario.

 **TelsisNet** Cia. Ltda.  
RUC 0791747627001  
ARENILLAS - EL ORO

Huaquillas, 18 de marzo del 2014



Srta. Gissella Soto Velasco

**GERENTE**



Srta. Silvia Elizalde.

**SECRETARIA**