

SUPERFICIES SOLIDAS SOLIDSUP CIA.LTDA.
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, el día 10 de marzo de 2016, a las 11h30 a.m., en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Amagasi del Inca e15-163 y Anagaes , cantón Quito, se reúnen los socios de la Compañía SUPERFICIES SOLIDAS SOLIDSUP CIA.LTDA., según el siguiente detalle:

CÉDULA/RUC	APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS	NACIONALIDAD	ACCIONES VALOR TOTAL
170992627-1	VITERI SANCHEZ JOSE ANTONIO	ECUATORIANO	\$ 396.00
170057080-5	VITERI CHECA LUIS RODOLFO	ECUATORIANO	\$ 4.00
	TOTAL		\$ 400.00

Por decisión de los asistentes en calidad de Director de la Junta actúa el Sr. VITERI CHECA LUIS RODOLFO ; y, como secretario actúa el Sr. VITERI SANCHEZ JOSE ANTONIO quien constata el quórum y verifica que los asistentes representan el 100% del capital social y por tanto pueden y de hecho se constituyen en Junta General para conocer y resolver sobre los puntos detallados en la convocatoria enviada el día 29 de febrero del 2016 a los socios. El Sr. Secretario da lectura de la referida convocatoria:

CONVOCATORIA

A la Junta General Ordinaria de Socios de
SUPERFICIES SOLIDAS SOLIDSUP CIA.LTDA.

Convocase a los señores socios de SUPERFICIES SOLIDAS SOLIDSUP CIA.LTDA., a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en las oficinas de la Compañía ubicadas en las calles Amagasi del Inca e15-163 y Anagaes, domicilio principal de la Compañía, el día 10 de marzo de 2016 a las 11h30 am.

La Junta se reunirá para conocer y adoptar las resoluciones correspondientes sobre los siguientes asuntos:

ORDEN DEL DIA

1. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado del Resultado Integral, el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros del ejercicio económico 2015;
2. Conocer los informes de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015;
3. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del año 2015;

El señor Director dispone que se entren a tratar los temas del orden del día aprobado.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El Señor Director pone en conocimiento de la Junta el Estado de Situación Financiera, el Estado del Resultado Integral, el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del año 2015, los mismos que estuvieron a disposición de los socios para su revisión en las oficinas de la empresa.

El Señor Director propone se tome el tiempo necesario para que los integrantes de la Junta General de Socios puedan analizar detenidamente los informes financieros. Transcurridos treinta minutos se reinstala la Junta General, los integrantes realizan ciertas preguntas que son aclaradas por el Gerente General. Una vez aclaradas todas las inquietudes, por unanimidad, se resuelve: aprobar los Estados Financieros Individuales bajo NIIF puestos a su consideración.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El Señor Gerente General da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2015.

Los integrantes de la Junta discuten algunos de los puntos expuestos en el informe, exponen algunas inquietudes al Gerente, mismas que son aclaradas a satisfacción de los integrantes de la Junta.

La Junta aprueba la gestión realizada por el Gerente General durante el ejercicio fiscal 2015.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El Gerente General presenta la conciliación tributaria preparada por la contadora de la empresa:

UTILIDAD DEL EJERCICIO	14888.27
(-) 15% UTILIDAD TRABAJADORES	2233.24
(-) IMPTO A LA RENTA CAUSADO	4020.10

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2015 8634.93

Al finalizar el tratamiento de los asuntos para los que se reunió la Junta, El señor Director concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la reunión se da lectura del acta, la cual es aprobada por todos los asistentes quienes para constancia la firman en un ejemplar.



SR. VITERI SANCHEZ JOSE ANTONIO
GERENTE GENERAL-SECRETARIO



SR. VITERI CHECA LUIS RODOLFO
DIRECTOR DE LA JUNTA

SR. VITERI CHECA LUIS RODOLFO
DIRECTOR DE LA JUNTA