

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS

Correspondiente a reunión extraordinaria de la junta general de socios de SOJOS SPA. CIA. LTDA., celebrada el día 13 de mayo de 2014.

En Cuenca siendo las 18:30pm se reunieron en la sede social del Local SOJOS Spa. CIA. Ltda., las personas que a continuación se relacionan:

Socios:

1700712019	Sanmartín Rivera Josefa Mercedes	\$ 100.00
0102498508	Sojos Sanmartín Holger Armando	150.00
0301552592	Sojos Sanmartín Renan Darío	150.00
SUMA.....\$	400.00

Todos socios o apoderados de socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha Cuenca, 5 de mayo del 2014, 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.

Previa 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 secretario para la asamblea.
3. Informe del gerente.
4. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2013.

5. Distribución de utilidades.
6. Propositiones de los socios.
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 100% que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituida el quórum para deliberar y decidir. Los socios presentes son titulares de 3 cuotas sociales. Los poderes respectivos fueron oportunamente presentados al representante legal de la sociedad y obran en sus archivos.

2. Elección del secretario para la asamblea. Por unanimidad fueron elegida la Sra. Josefa Sanmartín Rivera como secretario.

3. Informe del gerente. El Sr. Holger Armando Sojos Sanmartín dio lectura al siguiente informe:

Apreciados socios:

Presentamos a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año de 2014 cuyos aspectos más importantes son los siguientes:

- a) Ventas, ingresos y costos. Las operaciones comerciales de la compañía durante el ejercicio a que se concreta el presente informe registraron un movimiento por demás satisfactorio.
Fue así como las ventas se incrementaron de \$ 7,290.00 dólares a \$ 7,359.40 dólares, lo cual representa un incremento del 1% sobre las del año anterior, que estimamos excelente, especialmente en consideración a la tónica general de la economía.
- b) Los costos de venta se incrementaron de \$ 1,476.58 dólares a \$ 8,438.60 dólares en el ejercicio de 2013 lo que representa un incremento del 17.50%. En lo que hace relación a los gastos operacionales el incremento fue de \$ 6,324.91 dólares a \$ 10,306.51 dólares se traduce en un incremento porcentual del 61.37%.

Durante el año a que se refiere este informe tuvo lugar en Cuenca, negocio que se llevó a cabo de acuerdo con programas preestablecidos y con la aprobación de la junta directiva. En la operación mencionada, obtuvimos una utilidad comercial de \$ 114.29

suma significativa que elevó el total de las ganancias de la empresa, después de impuestos.

A este rubro hay que agregar las mayores necesidades de capital de trabajo, cuya magnitud fácilmente se aprecia en el crecimiento del capítulo de deudores comerciales que se elevó.

De este modo el pasivo total de la sociedad se elevó de \$ 493.63 dólares a \$ 3,304.54 dólares, lo que representa un mayor endeudamiento de más de 14.94% de dólares. No obstante, la liquidez y solvencia de la empresa continúan siendo muy satisfactorias como puede apreciarse al establecer la relación entre el activo corriente y su pasivo corriente.

Desde luego, ello no se opone a la necesidad ya expresada de mantener una política de austeridad en los egresos, a fin de atender sin apremios el servicio de deuda por concepto de amortización del capital.

En consideración a la necesidad de fortalecer financieramente la empresa y darle un sólido respaldo a las entidades financieras para que le otorguen crédito, hemos estimado conveniente ir más allá y elevar el capital social entendiendo que dicho aumento se hará con posterioridad al que está destinado a recibir como socio, de manera que el nuevo socio mantenga la proporción para su participación en el capital de la sociedad.

Resumiendo lo expuesto, el aumento de capital que sometemos a consideración de la asamblea, quedaría así: Capital actual \$ \$400.00. Aumento para admitir como socio a \$ 800.00. Nuevo aumento para capitalizar utilidades no repartidas.

Por separado se someterá a consideración de la asamblea el proyecto de reforma de estatutos respectivo.

d) Proyecto de distribución de utilidades. En anexo al presente informe presentamos a la consideración de la asamblea el proyecto de distribución de utilidades que esperamos merecerá la aprobación de ustedes y en donde hemos puesto especial atención a la necesidad de elevar el capital de la compañía en las proporciones adecuadas para que se consolide la situación financiera y pueda brindar un mayor respaldo a las operaciones de crédito que requiere el desarrollo de su actividad comercial.

e) Relaciones laborales y beneficios sociales. La compañía continuó durante 2013 sus programas de aumentos salariales y ha mejorado a partir del presente año las prestaciones extralegales establecidas en favor de sus colaboradores. La gerencia está plenamente consciente de las economías que debe realizar la empresa para mantener

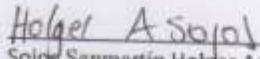
5º Distribución de utilidades La asamblea impartió por unanimidad su aprobación a las utilidades de \$97.15.

6º Proposiciones de los socios Fueron aprobadas por unanimidad las siguientes proposiciones: Los señores Mercedes y Renan, presentaron a la consideración de la asamblea la proposición que se transcribe a continuación y que obtuvo aprobación unánime: Que siga en adelante el negocio como lo ha seguido haciendo.

7º Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el secretario 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 22h00 pm.

Firma del Presidente:


Sojo Sanmartín Holger Armando

Firma del Secretario:


Sanmartín Rivera Josefa Mercedes