

## ACTA JUNTA DE SOCIOS DEL AÑO 2015

---

Correspondiente a la junta general ordinaria de la junta general de socios de SOJOS SPA. CIA. LTDA., celebrada el día 14 de Abril de 2016.

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 el Sr. Holger Armando Sojo Sanmartin mediante comunicación de fecha Cuenca, 5 de abril del 2016, 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 al 31 de diciembre de 2015.
5. Distribución de utilidades.
6. Propositiones de los socios.
7. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

# ACTA JUNTA DE SOCIOS DEL AÑO 2015

---

**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 fue elegido el Sr. Renán Sojos Sanmartín 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 2015 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 muy satisfactorio.

Fue así como las ventas bajaron de \$ 17.537,00 dólares a \$ 12.146,40 dólares, lo cual representa una disminución del 69% sobre las del año anterior, que estaban altas, especialmente en consideración a la tónica general de la economía.

b) Los costos de venta se disminuyeron de \$ 3.229,27 dólares a \$ 0,00 dólares en el ejercicio de 2015 lo que representa una disminución del 100.00%. En lo que hace relación a los gastos operacionales se disminuyó de \$ 14,104.51 dólares a \$ 12.037,38 dólares se traduce a una disminución porcentual del 85,34%.

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 \$ 109,02 después de impuestos. A este rubro hay que agregar las mayores necesidades de capital de trabajo, cuya magnitud fácilmente se aprecia en el disminución del capítulo de deudores comerciales que se bajó.

De este modo el pasivo total de la sociedad bajo de \$ 2.378,91 dólares a \$ 126,18 dólares, lo que representa un menor endeudamiento de más de 0,05% de dólares.

## ACTA JUNTA DE SOCIOS DEL AÑO 2015

---

No obstante, la liquidez y solvencia de la empresa continúan siendo satisfactorias como puede apreciarse al establecer la relación entre el activo corriente y su pasivo corriente.

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 respetar el mismo 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 2015 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 costos competitivos para sus productos, pero está igualmente persuadida de que debe procurar un ajuste adecuado de las remuneraciones de sus trabajadores, en todos los niveles, como ha sido tradicional política en esta materia.

En desarrollo de la política expresada, la empresa decretó un reajuste salarial en el mes de Enero de 2016. Con el ánimo de mantener los niveles de remuneración de todo el personal a tono con el aumento del costo de vida, e incrementar en lo posible el salario real de sus empleados.

Para terminar renovamos nuestro reconocimiento a todos los colaboradores de la compañía cuyo trabajo, honestidad, consagración y lealtad merecen los mejores elogios.

**4º Consideración del balance y estados financieros al 31 de diciembre de 2015.** La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance cortado al 31 de diciembre de 2015 y a la cuenta pérdidas y ganancias que enseguida se transcribe.

**5º Distribución de utilidades** La asamblea impartió por unanimidad su aprobación a las utilidades de \$16,53.

**6º Propositiones de los socios** Fueron aprobadas por unanimidad las siguientes proposiciones: Los señores Mercedes y Renán, presentaron a la consideración de la asamblea la proposición que se transcribe a continuación y que obtuvo aprobación unánime: Que se liquide voluntariamente la compañía, para lo cual quedo como

## ACTA JUNTA DE SOCIOS DEL AÑO 2015

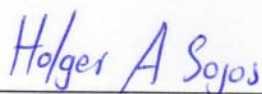
---

delegado el representante Legal Sr. Holger Sojos Sanmartín para que realice todos los tramites respectivos para su cierre de la empresa.

**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:**



Sojos Sanmartín Holger Armando

**Firma del Secretario:**



Sojos Sanmartín Renán Dario