

**ACTA REUNION JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA LIMITADA
SAN MIGUEL DRIVE**

En la ciudad de Salcedo a las 16:h00 del día 24 del mes de marzo previa convocatoria a junta de accionistas por parte de la señora presidenta de la Compañía, se reúnen en las oficinas de la empresa para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Instalación de la sesión
- 3.- presentación de estados financieros periodo 2014
- 4.- puntos varios

1.- Constatación del quórum.-

Se constata la presencia de todos los socios,

La señora Gloria Torres que representa el 33,33% del capital social,

La señora Amanda Naranjo que representa el 33,33% del capital Social,

El señor Lizandro Suarez que representa el 33,33% del capital social; dando un total del 100% del capital social.

2.- Instalación de la sesión,

Habiendo constatado la presencia de la totalidad de los socios accionista que representa una totalidad del 100% del capital social, declara instalada la sesión ordinaria; los señores socios en unanimidad aprueban los puntos a tratar en esta sesión.

3.- Presentación de Estados Financieros periodo 2014

El señor presidente de la Compañía informa que ha concluido un año más de vida de la compañía e indicando resultados satisfactorios a pesar de ser una empresa

nueva, para lo cual agradece a todos los colaboradores de la compañía ya que sin ellos no se obtendría estos resultados, especialmente al señor MSc. Willan Naranjo Torres, Gerente General de la compañía, quien con sus gestiones a logrado captar clientes, y espera que para el próximo año se vaya duplicando. Con esta exposición el señor presidente solicita a la señora Contadora de la compañía informar sobre la situación financiera de la empresa; la señora contadora a través de una retroproyección informa e indica con los balances los resultados de la empresa es así que mediante una comparación de la situación financiera del año anterior con este año se puede observar el avance de la compañía financieramente, detallando el aumento del activo, de los ingresos, y los resultados.

INGRESOS

2012	2013	2014
49.657,38	125.472,26	134.542,99

existe una diferencia de 9.070.73 dólares de incremento, en porcentaje representa en un 6.74% lo que significa q casi se ha mantenido los ingresos.

UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO

2012	2013	2014
1.447,18 PERDIDA	12.671,41 UTILIDAD	16.342,38 UTILIDAD

Se puede observar que de año en año se va incrementando la utilidad

ACTIVOS FIJOS

2012	2013	2014
73.457,87	118.822,71	120.253,96

existe una diferencia de 1.431.25 dólares de incremento, en porcentaje representa en un 1.19%.

Cabe mencionar que existe un porcentaje alto en lo que se refiere a la recuperación de la cartera para lo cual es un reto del señor gerente en recuperar en el año 2015.

En cuanto a los pasivos la señora contadora da a conocer que en lo que se refiere a proveedores y cuentas por pagar, no existe un valor alto ya que se maneja de acuerdo a los tiempos de crédito, en lo cual no existe morosidad; pero en lo que se refiere a cuentas por pagar accionistas se ha logrado cancelar una cuota de 18.000,00 USD , a la señora Gloria Torres, para este año se espera cancelar dos cuotas.

Con esto análisis de los estados financieros el señor presidente conjuntamente con los señores socios pueden observar que la compañía tiene una solvencia económica considerable.

El señor presidente pone a consideración de los socios la utilidad obtenida si se reinvierte o se distribuye, los señores socios en unanimidad aprueban que se acumule las utilidades.

Con esta aprobación el señor presidente declara clausurada la sesión siendo las 18:h00.

Atentamente,


Sra. Gloria Torres
PRESIDENTE


Sra. Amanda Naranjo
SECRETARIA

