SOLFERPON S.A

PRESTACION DE SERVICIOS

RUC: 2290322432001

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOLFERPON S.A.

Lugar: oficina de la compañía SOLFERPON S.A. Ubicada en el Barrio el Moretal, Calle H y Calle C
Fecha: 12 de Abril de 2015
Hora: 18h00

OREDEN DEL DÍA.

1. **Constatación del quórum**
2. **Instalación de la junta general**
3. **Presentación, análisis y aprobación del informe de gerencia año 2012**
4. **Presentación, análisis y aprobación del informe de gerencia año 2013**
5. **Presentación, análisis y aprobación del informe de gerencia año 2014**
6. **Presentación, análisis y aprobación de los estados financieros y balances de los años 2012, 2013 y 2014.**
7. **Asuntos varios.**
8. **Clausura.**

Desarrollo:

1. **Constatación del quórum:** se cuenta con la presencia de todos los accionistas de la empresa SOLFERPON S.A. Listado que se anexa a esta acta

2. **Instalación de la junta general:** el sr. Casco Cárdenas Diego Efraín en calidad de presidente de la compañía SOLFERPON S.A. Da la bienvenida a los accionistas de la empresa y expresa que al contar con el quórum reglamentario se procede con la junta general prevista, con el orden del día que se ha propuesto.

3. **Presentación, análisis y aprobación del informe de gerencia año 2012:** el sr. Casco Cárdenas Diego Efraín, en calidad de presidente de la compañía SOLFERPON S.A. pide al El Señor Solórzano Briones Wilian Rolando, que en calidad de gerente de la compañía presente el informe de gerencia correspondiente al año 2012.

   El Sr. Solórzano Briones Wilian Rolando explica que estos son procesos que no se han realizado conforme a lo establecida la Superintendencia de compañías, por lo tanto es necesario revisarlo, y si no existiera alguna sugerencia o inquietud, proceder a la aprobación. Explica además que el año 2012 fue más un año de gestiones para sacar la personería jurídica y gestionar algunos contactos con las empresas para ofertar los servicios.

   Este informe cuenta con firma del señor Solórzano Briones Wilian Rolando, gerente en ese periodo y firmado con fecha 1 de mayo de 2013.

   Una vez conocido el informe, el sr. Coquinche Salazar Darwin Roberto en calidad de accionista de la compañía, mociona se proceda a la aprobación, por lo tanto se somete a votación y es aprobado por unanimidad. (Se Anexa el Informe)

4. **Presentación, análisis y aprobación del informe de gerencia año 2013:** El Señor Solórzano Briones Wilian Rolando en calidad de gerente de la compañía, una vez aprobado el informe del año 2012, procede a presentar el informe de gerencia correspondiente al año 2013, y explica que en la misma lógica del informe correspondiente al año 2012, El 2013 se consiguió la firma de un contrato con CNEL EP, esto supuso la contratación de personal y su respectiva afiliación al IESS, además en este año se realizó un incremento en el capital con el propósito de presentar mayor garantía ante los contratantes, toda esta información consta tanto en los estados financieros como en el informe correspondiente que fue presentado con fecha 14 de abril de 2014, por lo tanto pide a los accionistas que revisen y se pronuncien al respecto.

Una vez conocido el informe, el sr. Ponce Vásquez Flavio Boanergue en calidad de accionista de la compañía, mociona se proceda a la aprobación, por lo tanto se somete a votación y es aprobado por unanimidad. (Se Anexa el Informe)

5. **Presentación, análisis y aprobación del informe de gerencia año 2014:** El Señor El Señor Solórzano Briones Wilian Rolando, en calidad de gerente de la compañía, una vez aprobado el informe del año 2013, procede a presentar el informe de gerencia correspondiente al año 2014, y explica su gestión se ha basado en que la compañía se acoja a los lineamientos legales establecidos en la normativa ecuatoriana, en consecuencia cuenta con el asesoramiento de una contadora externa, y posteriormente se requerirá la contratación de un profesional que se encargue de ingresar la información necesaria para cumplir con la Superintendencia de Compañías y Valores, que es algo que preocupa para el normal desenvolvimiento de la empresa. El informe es firmado con fecha 12 de abril de 2015.
   Una vez conocido el informe, el sr. Guevara Rosales Segundo Fernando, en calidad de accionista de la compañía, mociona se proceda a la aprobación, por lo tanto se somete a votación y es aprobado por unanimidad. (Se Anexa el Informe)

6. **Presentación, análisis y aprobación de los estados financieros y balances:** el sr. Casco Cárdenas Diego Efraín, en calidad de presidente de la compañía SOLFERPON S.A. explica a la asamblea que los estados financieros de la compañía fueron elaborados por la contadora, la misma que se ha encargado de los necesarios para cumplir con las cuestiones tributarias, laborales y seguridad social, pero que está pendiente presentar la información financiera y demás información complementaria a los balances ante la Superintendencia de Compañías y Valores. con la información contable que es entregada por la contadora correspondientes a los años 2012, 2013 y 2014, los mismos que se anexan, y que son presentados ante la asamblea para su análisis y aprobación.

La contadora explica que los balances se han elaborado de acuerdo a los requerimientos del SRI, pero que para la Superintendencia de Compañías y Valores se deben presentar los estados financieros acogiéndose a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, por lo tanto se debe subir al portal de la superintendencia de compañías hasta el 30 de abril de cada año, pero que es necesario contar con los servicios de un contador que se encargue de este proceso. Con las explicaciones correspondientes y por moción del sr. Coquinche Salazar Darwin Roberto Accionista de la Compañía se procede a la aprobación por unanimidad, autorizando a la presidencia para que conjuntamente con el Contador realicen los trámites correspondientes para la presentación de la información a la Superintendencia de compañías.

7. **Asuntos varios:** No se presentaron asuntos varios, por lo tanto se continua con el siguiente punto.

8. **Clausura:** Siendo las 21h00 el presidente procede a clausurar la junta general.

Atentamente:

.....

Ponce Vásquez Flavio Boanergue
SECRETARIO

.....

Casco Cárdenas Diego Efraín
PRESIDENTE.