ACTA Nro. 90

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

DECORACIONES SOL CIA LTDA AL 17 DE FEBRERO DEL 2017

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a las 16h00 del día sábado 17 de Febrero del 2017, se reúnen en el local señalado en la convocatoria, ubicado en la calle OE2-250 y Calle OE3E6 de la Ciudadela El Ejercito, con los siguientes accionistas de DECORACIONES SOL CIA LTDA, a saber:

El Señor Mario Orlando Pallasco Farinango, por sus propios derechos, como propietario de 998 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de Estados Unidos cada una, la Señorita Verónica Alexandra Pallasco Catota, por sus propios derechos, como propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa, de un dólar de Estados Unidos y la Señorita Evelin Gabriela Pallasco Catota, por sus propios derechos, como propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa, de un dólar de Estados Unidos; por lo tanto, se encuentra representada la totalidad del Capital Social integrante suscrito y pagado, el mismo que asciende a mil dólares de los estados Unidos.

Los accionistas por unanimidad celebran esta Junta General de Accionistas, al tenor de lo previsto en el Art. 280 de la vigente Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar, en forma unánime.

1. Revisión y análisis de los Balances del año 2016
2. Aprobación de Informes y Balances del año 2016

Para dar inicio a la presente sesión actúa como Presidente de esta reunión la Señorita Verónica Alexandra Pallasco Catota. La Presidenta dispone que por Secretaria se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el Presidente declara instalada la sesión para tratar los puntos antes señalados.

PRIMERO.- Revisión y Análisis de los Balances del año 2016.- Toma la palabra el Señor. Mario Orlando Pallasco Farinango en su calidad de Gerente de la compañía y dá lectura a los Balances; en primer lugar expone el Balance de Situación indicando los rubros correspondientes a Activos, Pasivos y Patrimonio, luego expone el Balance de Resultados señalando que no ha habido movimientos financieros. Se extiende en su alocución mencionando que el año 2016 no se realizó ventas por diversas razones como el incremento de costos en las materias primas, se cuenta con instalaciones precarias con maquinaria vetusta, escases de recursos económicos con pocas oportunidades de

financiamiento de las entidades financieras que apoyen al sector y un mercado inundado de muebles de madera de baja calidad a costos demasiado bajos. El año 2016 se constituyó en un periodo de receso, reflexión y reestructuración administrativa-financiera de DECORACIONES SOL CIA LTDA, renovación de ideas, anhelando que el próximo año 2017 se emprenda con nuevas fuerzas o se proceda con la liquidación definitiva.

Toma la palabra la Señorita Verónica Alexandra Pallasco Catota, Presidenta de la sesión, para concluir este punto con su comentario señalando que a pesar de los inconvenientes señalados por el Gerente Señor Mario Orlando Pallasco Farinango, se anhela que el nuevo año se convierta en la oportunidad de alcanzar mejores días y que se cumpla con el objetivo de la organización. Con los años de experiencia adquiridos permitirá optimizar los recursos de tal manera que sean suficientes y oportunos. Se cierra este primer punto con el respaldo de los socios al informe presentado por el Gerente.

SEGUNDO.- Aprobación de Informes y Balances.- Toma la palabra la Presidenta Señorita Verónica Alexandra Pallasco Catota y solicita al Gerente Señor Mario Orlando Pallasco Farinango se de lectura al Informe de Gerente y de Comisario para ser analizados en el pleno y si hubiere que corregir se lo haga de manera urgente para que esté listo para enviar a la Superintendencia de Compañías en cumplimiento a las normas vigentes.

Los socios realizan los correspondientes comentarios y observaciones a los Balances y a la vez sobre los Informes de Gerente y Comisario ya que estos resumen las gestiones y resultados efectuadas en el año 2016 y solicitan se incluya lo discutido en la sesión, como se entrego en un medio magnético a Secretaria la Señorita Evelyn Gabriela Pallasco procede con los cambios en los Informes añadiendo lo observado por los socios y procede a la nueva impresión de informes conteniendo las observaciones. Antes de imprimir los Informes definitivos Secretaria procede con la lectura integra de cada uno de los informes y con la aprobación de los asistentes se imprime y proceden a la firma de los informes de Gerencia y Comisario.

La Socio Señorita Evelin Gabriela Pallasco Catota propone al pleno se proceda a la aprobación de los Balances del año 2016 y los Informes de Gerente y Comisario respectivamente con las observaciones que se han dado en la sesión. La Presidenta solicita a la Secretaria tomar la votación de aprobación de los Balances e Informes de Gerente y Comisario expuestos y analizados. La votación es unánime aprobando este segundo punto por unanimidad.

La Presidenta concluye haciendo un resumen de lo aprobado y solicita a los socios aportar con ideas que contribuyan con el manejo óptimo de los recursos y búsqueda de nuevos sectores estratégicos para la venta de muebles de madera para obtener mejores ingresos y que se cumpla con los objetivos empresariales trazados.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, la Presidenta concede un receso para la redacción del Acta. Hecho así y con la asistencia de las mismas personas presentes inicialmente, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura al Acta, la que por ser conforme y no requerir modificaciones, es aprobada por unanimidad con lo que la Presidenta declara concluida la sesión y la levanta siendo las 18h15.

Srta. Verónica Alexandra Pallasco C.
PRESIDENTA
C.I. 171868679-1

Srta. Evelyn Gabriela Pallasco C.
SECRETARIA
C.I. 171868678-3

DECORACIONES
Muebles con Estilo
SOL Cía. Ltda.