

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "OCTANS SOLUCIONES INTEGRALES CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito a los 21 días del mes de marzo del 2016, siendo la 9:15 horas, se reúne la Junta General Ordinaria de socios de OCTANS SOLUCIONES INTEGRALES CÍA. LTDA., en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Gonzalo Serrano N37-39 y José Correa, en la ciudad de Quito.

Encontrándose la totalidad del capital social de la Empresa,

Ing. Carlos Eduardo Garbay Mancheno con 2700 participaciones que equivale al 50%
Ing. Paúl Yamil Cadena Fierro con 2700 participaciones que equivale al 50%

En razón de hallarse presente la totalidad del capital pagado de la compañía el presidente propone a los socios constituirse en Junta General Ordinaria de socios, con el objeto tratar el orden del día para el cual fueron convocados:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Balance de Situación Financiera, Estado de Resultados del ejercicio económico 2015.
- 2.- Informe de Gerente año 2015
- 4.- Resolución del destino de las utilidades

Preside la reunión el Ing. Paúl Cadena Fierro. En calidad de Presidente de Octans Soluciones Integrales Cia. Ltda. quién de inmediato elabora la lista de asistentes y deja constancia que se encuentra representado el 100% del capital social. Cumplidos estos requisitos, el presidente declara legalmente instalada la sesión y dispone que se pase a considerar los puntos del orden del día.

1.- Conocimiento y aprobación del Balance de Situación Financiera, Estado de Resultados del ejercicio económico 2015.

Toma la palabra el Ing. Carlos Garbay Mancheno, y procede a dar lectura del informe económico, se detiene en explicar aquellas cuentas de balance que son relevantes como cuentas por cobrar y pagar, comentando que en caso de cuentas por cobrar, especialmente a la empresa Inmosolución, son montos grandes y que han dejado sin liquidez a la Compañía, sin embargo se están negociando para su cobro, de igual manera con cuentas por pagar que se mantiene con los proveedores y el Banco que no es de mayor relevancia concluyendo su pago en este año siempre y cuando se logre la recuperación de capital. Toma la palabra el Ing. Paúl Cadena Fierro y solicita se le explique cómo se encuentran los índices financieros de la Empresa, al respecto el Ing. Carlos Garbay procede con la explicación respectiva de cada uno de los índices financiero dando a conocer los máximos y mínimos en porcentajes adecuados que se debe tener.

Toma la palabra el Ing. Cadena y manifiesta la necesidad de depurar cuentas para el periodo 2016 punto que es aceptado por los socios.

Terminada la lectura y explicación respectiva de la Dra. Armendáriz se pone en consideración de la Junta, el primer punto del orden del día. El mismo que es aprobado.



2.- Informe de Gerente año 2015

Toma la palabra el Ing. Garbay Gerente de la compañía y proceda a dar lectura del Informe de Gerencia. Dentro de la lectura se tiene la principal observación que se refiere básicamente a las dificultades que atraviesa el país en el presente año y a que se espera lograr al menos mantener los promedios de venta de períodos anteriores.

Concluye con la lectura del informe. Se pone a consideración de la Junta el mismo que es aprobado.

3.- Resolución del destino de las utilidades.

Como es de conocimiento señores socios las ventas para el período 2015 crecieron notablemente en un 228,50 % dejándonos una utilidad neta luego de Participación trabajadores y pago de impuestos de \$81.601,80. Las mismas que permanecerán en la cuenta de utilidades o ganancias acumuladas. Que cuando la empresa tenga la liquidez suficiente se proceda a su distribución y reparto de acuerdo al porcentaje de aportación que corresponda. La Utilidades para los Trabajadores se procederá como lo manifiesta el Código de Relaciones Laborales vigentes.

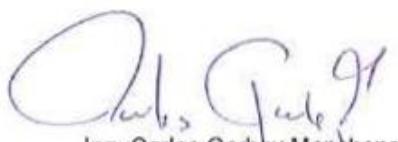
Por no existir otro asunto que tratar se declara un receso de una hora para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la sesión siendo las 11:30 horas. Dándose lectura al presente documento, el mismo que es aprobado unánimemente, sin modificaciones a su texto.

Con lo cual se da por terminada la presente Junta General Ordinaria de socios, para constancia firman los socios.



Ing. Paúl Cadena Fierro
PRESIDENTE
Socio



Ing. Carlos Garbay Mancheno
GERENTE GENERAL
Socio