

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

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de agosto del 2018, siendo las 9:30 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 Sarmiento de Gamboa OE 4-226 y Los Estancos, 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 2017.
2. Informe de Gerente año 2017
3. 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 encuentran 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 2017**

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, 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.

Toma la palabra el Ing. Paúl Cadena Fierro y solicita se le explique como se encuentra los índices financieros de le Empresa, al respecto el Ing. Carlos Garbay procede con la explicación respectiva de cada uno de los índices financieros 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 depurara cuentas para el periodo 2018 punto que es aceptado por los socios.

Tratando otro punto de cuentas del Balance la Dra. Armendáriz da a conocer el monto de las obligaciones *pendientes que se mantiene con Instituciones Financieras* y los que se consideran a corto y largo plazo.

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

## **2. Informe de Gerente año 2017**

Toma la palabra el Ing, Garbay Gerente de la Compañía y procede a dar lectura del informe de Gerencia. Dentro de la lectura se encuentra observaciones y recomendaciones con perspectivas de revertir la caída vertiginosa que tuvieron las ventas, desarrollando estrategias efectivas que lleven a la Compañía a ampliar su cartera de clientes, y desarrollo de nuevos proyectos.

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 conocimiento señores socios las ventas para el periodo 2017 decrecieron significativamente en un 50,87%. dejándonos una utilidad neta de 31.879,39. Las mismas que permanecerán en la cuenta de utilidades o ganancias acumuladas, para que cuando la empresa tenga la liquidez suficiente se proceda a su distribución y reparto de acuerdo al porcentaje de aportación que corresponda. Las Utilidades para los trabajadores se procederán 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 12:00 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  
**PRESIDENTE**  
Socio



Ing. Carlos Garbay  
**GERENTE GENERAL**  
Socio