

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA SOLINTECE CIA. LTDA.

En Sangolqui, siendo las 16:00 horas del día 08 de marzo del 2013, se reunieron en las oficinas de la empresa, ubicado en San Rafael, calle Alfredo Dávila, lote 2, la totalidad de socios de la empresa, señores:

Nombre de los socios	% de aportación
• Guanoliquin Llumiquinga Rober Edison.	99.75%
• Guanoliquin Llumiquinga Rocio Maricela	0.25%

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó en calidad de Presidente de la Junta la Ing. Rocio Guanolíquín, y como Secretaria la señora Dora María Betancourt, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la Presidenta la presencia de la totalidad de los socios cuyas aportaciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidenta declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.
2. Informar los resultados económicos del año.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012

El Señor Presidente puso a debate entre los señores socios los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con la Ley de Compañías.

Luego, los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
SOLINTECE CIA. LTDA
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012

1	<u>ACTIVO</u>	
101	ACTIVO CORRIENTE	
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,802.57
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	
1010206	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	45,184.92
1010208	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	573.69
1010209	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	- 444.77
10103	INVENTARIOS	
1010304	INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES	38,672.10
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	
1010501	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	5,700.09
1010502	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	5,474.11
	Total Activo Corriente	97,962.71
102	ACTIVO NO CORRIENTE	
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
1020101	TERRENOS	25,351.00
1020105	MUEBLES Y ENSERES	10,480.34
1020106	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,399.41
1020108	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	19,179.87
1020109	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	26,776.79
1020112	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	- 17,723.18
	Total Activo Corriente	65,464.23
10204	ACTIVO INTANGIBLE	
1020404	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	- 63,250.20
1020406	OTROS INTANGIBLES	216,807.48
	Total Activo Intangible	153,557.28
	TOTAL ACTIVO	316,984.22

<u>2</u>	<u>PASIVO</u>		
201	PASIVO CORRIENTE		
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		
2010301	LOCALES		28,669.00
2010302	DEL EXTERIOR		13,326.63
20104	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
2010401	LOCALES		4,444.40
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		
2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		30,941.30
2010703	CON EL IESS		4,554.73
2010704	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		42,417.21
2010706	DIVIDENDOS POR PAGAR		65,922.89
20108	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS		7,000.00
20110	ANTICIPOS DE CLIENTES		87,477.32
	Total Pasivo Corriente		284,753.48
202	PASIVO NO CORRIENTE		
20204	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS		
2020401	LOCALES		108,210.16
	Total Pasivo No Corriente		108,210.16
	TOTAL PASIVO		392,963.64
<u>3</u>	<u>PATRIMONIO NETO</u>		
301	CAPITAL		
30101	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO		400.00
306	RESULTADOS ACUMULADOS		
30601	GANANCIAS ACUMULADAS		
30602	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	-	16,783.10
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO		
30701	GANANCIA NETA DEL PERIODO		
30702	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO		59,596.32
	TOTAL PATRIMONIO	-	75,979.42
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		316,984.22

ESTADO DE RESULTADOS
SOLINTECE CIA. LTDA
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012

INGRESOS		
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
4101	VENTA DE BIENES	
4102	PRESTACION DE SERVICIOS	437,323.19
4109	OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	210.13
	Total Ingresos	437,533.32
51	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	
5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	
510101	(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	60,244.95
	Total Costos	60,244.95
	GANANCIA BRUTA	377,288.37
GASTOS		
5202	GASTOS	
520201	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	194,738.49
520202	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	78,800.29
520205	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	5,167.79
520208	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9,307.19
520209	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	5,040.00
520210	COMISIONES	10,864.88
520212	COMBUSTIBLES	2,265.78
520214	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	8,239.43
520215	TRANSPORTE	6,990.91
520216	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,021.47
520217	GASTOS DE VIAJE	20,930.54
520218	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	4,916.42
520220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5,445.40
520221	DEPRECIACIONES:	
52022101	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,949.28
520222	AMORTIZACIONES:	
52022201	INTANGIBLES	47,969.50
520223	GASTO DETERIORO:	
52022301	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	110.31
52022305	CUENTAS POR COBRAR	444.77
520228	OTROS GASTOS	1,560.75
	Total Gastos	412,763.20
5203	GASTOS FINANCIEROS	
520301	INTERESES	1,192.76
5204	OTROS GASTOS	
520401	PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	
520402	OTROS	22,928.73
60	GANANCIA (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	59,596.32

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012.

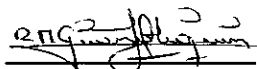
2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012

A continuación, el presidente informó que como quiera que el ejercicio 2012 arrojó pérdidas carecía objeto pronunciarse sobre el punto de agenda referido a la aplicación de utilidades.

Luego de una breve deliberación, los socios acordaron por unanimidad lo siguiente:

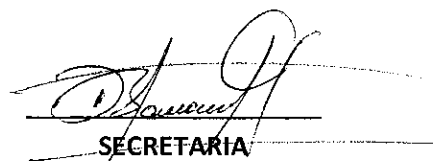
PRIMERO: Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2012, toda vez que el mismo ha arrojado pérdidas.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



PRESIDENTE

Ing. Maricela Guanoliquin
1714096243



SECRETARIA

Sra. Dora María Betancourt
1727978106