

SOLOPERNOS CIA. LTDA

SP SISTEMAS DE FIJACION

Email: solopernos@guanoil.com

Email: solo-pernos@guanoil.com

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SOLOPERNOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Sangolquí, a los veinte y ocho días del mes de mayo del año dos mil quince, a las 16:00, en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle General Enríquez No. 24 y Chone, se reúnen los socios de la Compañía SOLOPERNOS CIA. LTDA., en Junta General Ordinaria y Universal, la cual consta del siguiente detalle:

SOCIO	NÚMERO DE PARTICIPAC	PORCENTAJE
Edgar Marcelo Andrade Erazo	1080	98%
Sonia Macarena Solano Palacios	10	1%
Mónica Beatriz Jadán Guerrero	10	1%
TOTALES	1100	100%

Los socios comparecen a esta Junta General por sus propios y personales derechos, con excepción de la señora Mónica Beatriz Jadán Guerrero, quien comparece y es representada por su apoderado el señor Edgar Marcelo Andrade Erazo, confiriéndole poder que entrega a secretaría.

El señor Gerente General informa a los socios si desean reunirse en Junta General Universal, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de las Leyes de Compañías, al encontrar presente o representado el 100% del capital social de la empresa, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer el Informe presentado por el señor Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico del 2014;
2. Aprobación de las Cuentas y del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2014;
3. Destino de las utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio económico del año 2014.

La Junta General aprueba por unanimidad la propuesta del Gerente General.

STANLEY

Powers
FASTENERS

ESAS
SOLUCIONES
CONSTRUCCIONALES

INFASO

LOCTITE

ATSA
WASHERS & NUTS

MORSE
WASHERS & NUTS

BAHCO

Rafael: Av. Gen. Enríquez 24 y Chone Telfs: 2 864 644 / 2 866 163 / 2865426 Sangolquí - Ecuador

Sangolquí: Av. Calderón y España Telf: 2 080 945 / Cel.: 096 320143

SOLOPERNOS CIA. LTDA.

SP  SISTEMAS DE FIJACIÓN

Email: solo-pernos@hotmail.com

Email: solo-pernos@hotmail.com

Toma la palabra el señor Edgar Marcelo Andrade Erazo y manifiesta que la señora Presidenta de la compañía se encuentra fuera del país, manifiesta que el señor Boris Mauricio Coronel Feijó, quien se halla designado por la Junta General como Presidente Ad-Hoc. Los socios a petición del señor Gerente General, emiten resolución designando al señor Boris Mauricio Coronel Feijó como Presidente Ad-Hoc de la presente Junta General, quien acepta la designación. Actúa como Secretario el Gerente General, señor Edgar Marcelo Andrade Erazo.

Toma la palabra el Presidente Ad-Hoc, quien dispone se dé inicio a la Junta General y se traten los puntos constantes en el orden del día:

1.- CONOCIMIENTO DEL INFORME PRESENTADO POR LA GERENCIA GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2.014.

Toma la palabra el señor Edgar Marcelo Andrade Erazo, Gerente General de la compañía, quien procede a dar lectura a su informe el cual lo reparte a los socios, junto con copias del Balance General de la Compañía y del Estado de Resultados. El señor Presidente Ad-Hoc pone en consideración de los socios el informe que se ha presentado, el cual es aprobado por los socios con la autorización del señor Edgar Marcelo Andrade Erazo, Gerente General de la compañía. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 241 de la Ley de Compañías, su voto se suma a la mayoría numérica.

2.- APROBACIÓN DE LAS CUENTAS Y EL BALANCE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2.014.

El señor Edgar Marcelo Andrade Erazo, Gerente General de la compañía, pone en consideración de los asistentes el Balance General y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del 2.014. Conforme consta de dicho balance y del informe del Gerente General, la compañía registra durante el indicado ejercicio económico un total de ingresos de USD\$873.410,28; mientras que el total de costos y gastos ha sido de US\$846.208,06; generando una utilidad por el ejercicio económico de US\$29.403,22. De este valor se debe descontar el porcentaje correspondiente a la participación de los trabajadores en las utilidades de la compañía que alcanza a la suma de USD\$4.410,48; el valor correspondiente al impuesto a la renta por la suma de USD\$5.748,43; siendo la utilidad neta a disposición de los socios la suma USD\$19.244,41.

STANLEY

Powers
FASTENERS

ESAB
HERRAMIENTAS

INFAS

LOCTITE

ATSA

MORSE
FASTENERS

BAHCO

San Rafael: Av. Ojal. Enríquez 2004 Chone. Telfs: 2 864 600 / 2 866 163 / 286 205 Sangolquí - Ecuador

Sangolquí: Av. Juan Calderón y España Telf: 2 080 945 / Cel: 096 320143

SOLOPERNOSCIA. LTDA.

SISTEMAS DE FIJACIÓN

Email: solo-pernos@hotmail.com

Email: solo-pernos@hotmail.com

El señor Presidente pone a consideración de los socios el Balance General mismo que es aprobado por unanimidad.

3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS POR LA SOCIEDAD EN EL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2014.

El señor Gerente General toma la palabra y propone que el valor de US\$19.244,00 correspondiente a las utilidades netas de la compañía se entregue a los socios durante el año 2015 prorrateada de sus participaciones sociales, de conformidad con la liquidez que la empresa vaya generando. El señor Presidente somete a votación la moción propuesta y esta es aprobada por los socios.

Siendo las 17h30 el señor Presidente declara un receso para que se elabore el Acta de la Sesión. A las 17h50, el señor Presidente reanuda la sesión y solicita al señor Secretario que proceda a leer el acta que ha elaborado, luego de lo cual el Presidente somete a votación la aprobación del acta. Los socios aprueban el acta.

Siendo las 18:20 y al no haber más asuntos a tratarse, el señor Presidente da por terminada la Sesión.

Boris Mauricio Coronel Bojórquez
PRESIDENTE AD HOC

Por Monica Beatriz Jadan Guerrero
Edgar Marcelo Andrade Erazo
APODERADO

Sonia Macarena Solano Palacios
SOCIA

Edgar Marcelo Andrade Erazo
SOCIO-SECRETARIO

STANLEY

Powers
FASTENERS

ESAB

INFASCO

LOCTITE

ATSA

MORSE

BAHCO

San Rafael: Av. Gral. Enriquez 24-31 y C. Telfs: 2 864 614 / 2 866 163 / 2865425 Sangolquí - Ecuador

Sangolquí: Av. Abdón Calderón y España Telf: 2 080 945 / Cel: 096 320143