
**ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
LINKSPHERE SOLUCIONES CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA 10 DE
MARZO DE 2015**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el día de hoy martes 10 de marzo de 2015, en el local social de la compañía, ubicado en el Pasaje Carlos Tamayo E10-55 y Av. 6 de Diciembre, oficina No. 402, siendo las 9:00 se reúnen los siguientes socios:

SOCIOS	NÚMERO DE PARTICIPACIONES
LAURA GABRIELA FIGUEROA ALBAN	4700,00
DIEGO JAVIER GANGOTENA PALACIOS	<u>4700,00</u>
TOTAL	9400,00

En esta forma se encuentra presente y bien representada la totalidad del capital social.

Cada participación es de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y todas se encuentran íntegramente pagadas.

Actúan como Secretaria la señorita Laura Gabriela Figueroa Albán en su calidad de Gerente General y como Presidente, el Presidente de la compañía, señor Diego Javier Gangotena Palacios. El Presidente consulta a los presentes si desean constituirse en Junta General Ordinaria para conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1) Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General del año 2014
- 2) Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera (Balance General) y el Estado de Resultados (Pérdidas y Ganancias) del año 2014
- 3) Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades del año 2014

Los socios aprueban por unanimidad la celebración de la Junta con los temas expresados.

INSTALACION:

El Presidente declara formalmente instalada la presente sesión con el objeto de tratar los puntos expresados los cuales se los pasa a conocer.

PUNTO UNO: Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General del año 2014.

Se da lectura al informe de Gerencia General el cual es aprobado por unanimidad por toda la Junta General.

PUNTO DOS: Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados del año 2014

Se da lectura al Balance de Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados del año 2014 donde se indica que la empresa ha generado durante el primero de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014 un total de activo de 83.693,41 USD; un total de pasivos de 64.823,54 USD, y el patrimonio neto de 18.869,87 USD, datos expresados en el Balance de Situación Financiera. Por otro lado, de acuerdo al Estado de Resultados de la empresa, se ha generado Utilidad neta de 12.510,84 USD .

Adicionalmente, se destaca el incremento de patrimonio que ha tenido la empresa durante el año 2014 y el incremento de propiedad, planta y equipo al ser adquirido un auto el cual es usado como medio de transporte para la actividad de la empresa.

Por otro lado se revisan otras decisiones tomadas por gerencia como son:

- a) Incremento de personal fijo.
- b) Importación de equipos con la finalidad de que este año se iniciarán negociaciones con nuevos proveedores a fin ofrecer nuevos productos.
- c) Negociación con los proveedores para obtener mejores precios, formas de pago y plazos debido al incremento en el volumen de compras.
- d) Mejorar los procesos y satisfacción al cliente.

El Presidente acota que durante este año se mantendrá la política de no realizar ventas a crédito y reitera su apoyo a la Gerencia General en la búsqueda de nuevos nichos de mercado que permitan desarrollar económicamente a la empresa en el año 2015.

Luego de realizar un análisis completo de este punto, la Junta General decide Aprobar el Balance de Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados del año 2014.

TRES.- Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades del año 2014.

La Junta General decide que las utilidades de los socios serán repartidas a éstos cuando la empresa disponga de liquidez. Además se decide hacer una reserva de capital del 10% de las utilidades.

FINAL DE LA SESIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

Aprobados los acuerdos y resoluciones que preceden, se dispone que la Secretaría proceda a redactar el Acta de esta sesión, a cuyo efecto se concede el receso necesario. Una vez redactada el acta, la Junta se reinstala, se da lectura a la misma y se la aprueba por unanimidad en todas y cada una de sus partes.

El presidente levanta la sesión a las 12h30



ING. LAURA GABRIELA FIGUEROA ALBAN

CI 1711700391

GERENTE GENERAL/SECRETARIA



ING DIEGO JAVIER GANGOTENA PALACIOS

CI 1717433021

PRESIDENTE