

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE "SKETCHCAD CIA. LTDA."

ACTA DE LA SESIÓN REALIZADA EL DÍA 17 DE FEBRERO DEL 2015

En ciudad de Quito, el día 17 de marzo del dos mil quince, a las 15h00, se reúnen los SOCIOS de la compañía "SKETCHCAD CIA. LTDA.", Arq. Jacqueline Alexandra Paredes Escobar y Arq. Carlos Agustín Torres Gallardo, que conforman el 100% del capital social de la compañía, bajo los requisitos de Ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan.

De manera previa, y de acuerdo al Reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere a la información correspondiente:

1.- DENOMINACIÓN: SKETCHCAD CIA. LTDA.

2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA: En la ciudad de Quito, en las oficinas ubicadas URB. LA GRNJA ACCESO 30 OES-13 Y GASPARA DE CARVAJAL. La junta se inicia en fecha 17 de marzo del 2015, desde las quince horas.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO:

Preside la reunión el Arq. Carlos Agustín Torres Gallardo, en su calidad de socio y PRESIDENTE de la junta y actúa el Sr. Vicente Paredes, en su calidad de secretario Ad-hoc.

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUMN:

SOCIOS	Capital suscrito (USD)	Capital Numerario Pagado	Número Participaciones USD \$1.00 C/U
Jacqueline Alexandra Paredes Escobar	200	200	200
Carlos Agustín Torres Gallardo	200	200	200
TOTAL	400	400	400

5.- ACEPTACIÓN PARA REUNIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS.

El Sr. PRESIDENTE expresa que se ha permitido comunicar a los socios de la compañía, para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General Extraordinaria Universal de SOCIOS de la compañía SKETCHCAD CIA. LTDA., para tratar el siguiente punto:

1. Aprobación de Balances año 2014.

El Sr. Presidente, una vez que ha constatado que el 100% del capital pagado de la compañía está presente, acogiéndose a la Ley de Compañías declara a esta junta como universal, siempre que los socios presentes resuelvan así aceptarlo y tratar sobre el orden sugerido.

Por unanimidad, los socios aceptan la sugerencia y resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria Universal.

6. PROPUESTA Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA:

6.1 PROPUESTAS.

6.1.1.- APROBAR EL BALANCE DEL AÑO 2014. La Secretaria indica que los socios de la compañía están interesados en conocer sobre el estado financiero de la compañía por el periodo 2014, para lo cual han escuchado la intervención de la Gerente General de la Compañía Ar. Jacqueline Paredes, quien manifiesta:

INFORME QUE PRESENTA LA SRA. ARQ. JACQUELINE ALEXANDRA PAREDES ESCOBAR A LOS SOCIOS DE SKETCHCAD CIA LTDA. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014

De acuerdo a los balances cortados al 31 de diciembre del 2014, arroja las siguientes cifras que detallo a continuación:

En la situación Financiera

Activos Corrientes	18573,44
Activos No Corrientes	0,00
Activos Corrientes	0,00
Total	18573,44
Pasivos Corrientes	2928,48
Pasivos No Corrientes	0,00
Patrimonio	15644,96
Total Pasivos y Patrimonio	18573,44

En la situación operacional

Ingresos	11600,93
Egresos	9376,18
Utilidad	2224,75

El resultado de las operaciones efectuadas en el periodo contable arroja una utilidad de 2242,75 por cuanto la misma ayuda a recuperarnos de las inversiones realizadas y la expectativa es generar mejores ingresos para el siguiente periodo económico.

Dentro de la situación financiera, existe un disponible en el banco que ayuda a la liquidez de la empresa. Las obligaciones que se presenta en este informe corresponden a proveedores que han prestado sus servicios que a la fecha de cierre no habian sido canceladas así como de los valores que se han recibido como prestamos por parte de directivos de la empresa que serán reintegrados cuando exista la disponibilidad necesaria.

En el patrimonio se ha considerado el aporte que se realizó para la creación de la empresa; aportaciones de los socios y se perdidas años anteriores la misma que se encuentra en negativo por cuanto se ha acarreado la pérdida de años anteriores pero que con el esfuerzo de cada persona y siguiendo el mismo rumbo actual saldremos adelante.

Es todo cuanto puedo informar a ustedes.

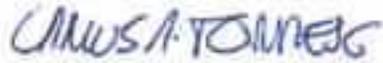
6.2 DELIBERACIONES

Luego de escuchar el informe de Gerente General se resuelve por unanimidad lo siguiente:

Aprobar los estado financieros presentados del año 2014, esto en cumplimiento con las disposiciones legales atinentes.

7. APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL:

Por no haber otros asuntos para ser tratados, la Presidencia concede unos minutos de receso para la redacción del acta de Junta General Extraordinaria de Socios, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios que representa el 100% del capital social pagado de la compañía, a las 16h30.



Sr. Carlos Agustín Torres Gallardo
Socio



Sr. Jacqueline Alexandra Paredes Escobar
Socia



Sr. Vicente Paredes Rulz
Secretaria Ad-hoc