

## ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

ACTA N° 005

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de la empresa MEGACLIMA CIA. LTDA., celebrada el día quince del mes Marzo del 2014.

En Loja siendo las diecinueve horas se reunieron en las oficinas de la empresa MEGACLIMA CIA. LTDA., las personas que a continuación se relacionan:

### **SOCIOS:**

PAUTE CUENCA MARCO LUIS	320 participaciones
PAUTE MALDONADO MARCO SANTIAGO	40 participaciones
PAUTE MALDONADO MARIA CRISTINA	40 participaciones

**SUMA: 400 participaciones**

Todos socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 3 de marzo del 2014, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

### ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del quórum.
  2. Informe del gerente.
  3. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2013.
  4. Lectura y aprobación del acta de la reunión.
1. Constatación del quórum El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión el total de 3 socios que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los socios presentes son titulares de 400 participaciones.
  2. Informe del gerente. El mismo que dio lectura al siguiente informe:  
Apreciados socios:  
Presentamos a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año de 2013 cuyos aspectos más importantes son los siguientes:  
a) Ventas e Ingresos.- Las operaciones comerciales de la compañía durante el ejercicio a que se concreta el presente informe registra un movimiento significativo los mismos que ascienden a \$ 66.706,28 dólares.

Fue así como las ventas existentes durante este año, fueron importantes para el desarrollo operativo y administrativo de la empresa.

En lo que hace relación a los gastos operacionales los mismos fueron de \$ 61.529,51 dólares en el 2013 lo cual significa que tuvimos una utilidad de \$ 5.176,77 dolares en este año, la cual es considerable con relación al tiempo en que la empresa se encuentra en el mercado laboral.

Por otra parte es importante subrayar la proporción de los gastos que se dieron en este año, como consecuencia aun del inicio de actividades y el desarrollo operacional de la misma. A continuación el detalle de los gastos:

b) Situación Financiera.- Durante el ejercicio económico del 2013 no se ha realizado inversión alguna en activos fijos, pero se ha propuesto para el próximo año realizar un aumento de capital con la compra o traspaso de activos fijos de los socios por un valor de \$ 36.000,00 dólares.

En cuanto al total del pasivo este aumento notablemente en \$ 19306,99; ya que se ha recibido anticipos de clientes para la ejecución de proyectos que aun se están desarrollando, como también existen cuentas por pagar a proveedores y empleados que se realizara en el año 2014.

No obstante, la liquidez y la solvencia de la compañía fue satisfactoria en este año, ya que esto se refleja al establecer la relación entre el activo corriente y su pasivo corriente.

c) Capital Suscrito.- El capital de la compañía en este año es de \$ 400,00 dólares por disposición de la asamblea.

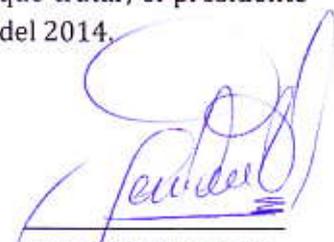
Para terminar renovamos nuestro reconocimiento a todos los colaboradores de la empresa cuyo trabajo, honestidad, consagración y lealtad merecen los mejores elogios.

3. Consideración del balance y estados financieros al 31 de Diciembre del 2013 La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance cortado al 31 de Diciembre del 2013 y a la cuenta pérdidas y ganancias del mismo.
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo la 22h00 del 15 de marzo del 2014.



Firma del Presidente



Firma del Secretario