

ACTA N° 007-2015

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES SERSOLEN CIA. LTDA. REALIZADA EL DIA MARTES 31 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Latacunga, a los treinta y un días del mes de marzo del año 2015, siendo las 19h00 se reúnen en el domicilio social, situado en la Avenida Simón Rodríguez s/n, Casa 50 de la ciudadela Los Arupos, Barrio la Calera, la totalidad de los accionistas de la Empresa Servicios y Soluciones Empresariales Sersolen Cía. Ltda., los señores Llango Guamushig Edgar Fabián, Llango Guamushig Jorge René, Caisaluisa Chuquitarco Daysi Yadira, Llango Guamushig William Geovanny, quienes firman al final en prueba de su presencia, para tratar el siguiente orden del día:

1. Palabras de bienvenida a cargo del señor presidente
2. Constatación del quórum reglamentario
3. Informe de actividades realizada por GERENCIA
4. Lectura, análisis y aprobación de Balances del año 2014
5. Resolver el destino de los resultados obtenidos en el periodo
6. Clausura

1. Siendo las 19h10 el señor presidente Edgar Fabián Llango Guamushig, da la cordial **BIENVENIDA** a los presentes, agradece su asistencia y declara instalada la junta.

2. Constatación del quórum reglamentario

El secretario procede a tomar lista de los presentes contando con la presencia de los 4 accionistas que suman 1200 acciones que representan el 100% del capital pagado, por lo que se cuenta con el quórum reglamentario para proceder con la junta.

3. Informe de actividades realizadas por Gerencia

El señor William Llango, Gerente de la compañía empieza con un saludo cordial a los señores accionistas e indica que ha transcurrido un año de labores frente a la gerencia de la empresa, en los que junto con el directorio ha trabajado incansablemente, señalando que ha manejado los fondos con transparencia y que los señores accionistas están en la libertad de revisar los documentos, mismos que están a disposición para que verifiquen lo que crean conveniente.

Considera que se ha cumplido satisfactoriamente con las actividades y metas propuestas. Concluye con un agradecimiento a todos los señores accionistas por la colaboración prestada en este periodo administrativo. Pone en consideración de la junta el informe emitido, el cual es aceptado y **APROBADO** por los presentes.

4. Lectura, análisis y aprobación de Balances 2014

Puesto en tratamiento este punto del orden del día se procede a la lectura y análisis de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio financiero que va desde el día 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 indicando que:

Los valores por **INGRESOS** son los siguientes:

62.302,76	Por ingresos ordinarios
62.302,76	TOTAL INGRESOS

Los valores por **EGRESOS** son los siguientes:

42.041,07	Costos de Venta y Producción
12.245,23	Gastos Administrativos
122,43	Gastos Financieros
54.408,73	TOTAL EGRESOS

Existiendo un valor de **USD 7.894,03** como utilidad a distribuir a favor de la empresa.

Continua con la lectura del Balance General del 2014 en el que refleja los siguientes valores:

En los **ACTIVOS** destaca las siguientes cuentas:

1.161,70	Efectivo y equivalentes al efectivo
12.877,80	Activos Financieros
259,96	Inventarios
2.940,40	Anticipos a proveedores
11.634,63	Activo por impuestos corrientes
13.122,20	Propiedad, Planta y Equipo
-1.548,10	Depreciación Acumulada Propiedad, Planta y Equipo
40.448,59	TOTAL ACTIVOS

En los **PASIVOS** destaca las siguientes cuentas:

29.842,35	Pasivos Corrientes
1.254,57	Pasivos no Corrientes
31.096,92	TOTAL PASIVOS

En el **PATRIMONIO** destaca las siguientes cuentas:

1.200,00	Capital Social
257,64	Reserva Legal
7.894,03	Ganancia Neta del Periodo
9.351,67	TOTAL PATRIMONIO

Sumando los Pasivos con el Patrimonio tenemos un valor de USD 40.448,59

Posteriormente contesta inquietudes y preguntas de los demás accionistas, exhibiendo la documentación correspondiente, resultando **APROBADOS** por unanimidad.

5. Resolver el destino de los resultados obtenidos en el periodo

En relación a la ganancia obtenida, la asamblea se pone en discusión, aprobándose por mayoría lo siguiente:

El 15% para Participación Utilidad a Trabajadores por un valor de USD 1.184,10

Destinar el 5% de la utilidad para Reserva Legal, es decir USD 335.50, y;

Distribuir los dividendos correspondientes a los accionistas del valor restante, es decir de USD 6.374,43.

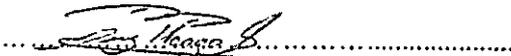
6. Clausura

No habiendo otros temas que tratar y siendo las 20h30 se da por terminada la asamblea, firmando en prueba de conformidad los accionistas presentes.

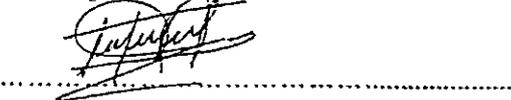
Llango Guamushig Edgar Fabián 0550009831


.....

Llango Guamushig Jorge René 0503250623


.....

Caisaluisa Chuquitarco Daysi Yadira 0503155095


.....

Llango Guamushig William Geovanny 0502682115


.....