

Asamblea General o Junta de Socios de
SODERLAC S.A.

Acta No 003

A los 26 días del mes de Febrero del año 2015, siendo las nueve horas, en las instalaciones de la empresa **SODERLAC S.A.** S.A. en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o socios	Número de Acciones o Cuotas:
CARLOS ALBERTO MACIAS REYES	\$ 400,00 50%
GUILLERMO ENRIQUE REYES QUIMI	\$ 400,00 50%

Todos los accionistas de la empresa **SODERLAC S.A.** atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 15 de Enero del 2015, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Verificación del quórum.
- 2.- informe del Gerente General y de la Junta Directiva;
- 3.- Estudio y Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014,
- 4.- Proposiciones de los accionistas,
- 5.- Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea

1.-**Verificación de quórum.** El Gerente General de la Sociedad Sr. Brito Rodriguez Nelson Jorge informó que se encontraban representadas en esta asamblea en acciones un total del 100% que integra el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.- **Informe del Gerente General y de la Junta Directiva.** Sr. Brito Rodriguez Nelson Jorge da lectura al siguiente informe:

Señores accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe,

- a) Estados Financieros.

Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En efecto, y relación a constituirse el primer bimestre de actividad de la misma,

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2014:

En lo referente a las ventas se considera que los dos meses de actividades generaron buenos resultados, en cuanto al promedio de ventas esperado por los accionistas. Dadas las explicaciones de los administradores, la asamblea APRUEBA por unanimidad al siguiente:

3.- Estado Financiero presentado a consideración:

Como lo reflejan los estados financieros, en el año 2014 la compañía reflejó finalmente utilidad neta de \$ 5.574,59 en el Activo se muestran los siguientes valores Activo Corriente \$ 0,00 y Activos por Impuestos \$ 21.201,17 dando un total de Activos la cantidad neta de \$ 21.201,17 así como también el pasivo de la empresa refleja un valor neto de \$ 11.489,99 y un Patrimonio como capital Social \$800,00, aporte futura capitalización y utilidad del ejercicio anterior de \$ 3.336,59, incluyendo las utilidades del ejercicio 2014 \$ 5.574,59 El estado de resultados presenta los siguientes valores: ingresos operacionales \$ 197.028,80 gastos en total \$ 191.454,21 generando de esta forma una utilidad neta del ejercicio para el año 2014 de 5.574,59.

Quedando aprobado por el total de los accionistas los resultados obtenidos en el balance del periodo 2014.

4.- **Proposiciones de los accionistas**, La Asamblea de accionistas aprobó por unanimidad la siguiente proposición:

- a) Estudio de mercadeo vigente.
- b) Aplicación de nuevas políticas de ventas para mejorar la rentabilidad de la Empresa.
- c) Reducción de gastos de acuerdo a la situación económica del país.

Para constancia firma,



Luisa Soledad Espinosa Cisneros
SECRETARIA

