

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOLAREAR ECUADOR
CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a las 19:15 horas del día 7 de marzo del 2014, en las oficinas de la empresa situada en la calle Vozandes N39-130 y Av. América se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA SOLAREAR ECUADOR CIA. LTDA.**

Nombre de Accionistas	Capital	Porcentaje
Freire Acosta Verónica Paola	500	50%
Salgado Ortiz Jessenia del Carmen	500	50%
	1000	

Actúa como presidente de la Junta la Sra. Jessenia Salgado Ortiz en calidad de representante legal de la compañía y como secretario el Sr. Daniel Salgado.

Por estar reunidos los accionistas que representan el cien por ciento del Capital Social de la **COMPAÑÍA SOLAREAR ECUADOR CIA. LTDA.**, deciden instalarse en Junta General Ordinaria, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que se declara convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.

Por lo que se procede a tratar cada punto de la agenda.

**1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO
2013**

La representante legal informó que, con fecha 7 de marzo de 2014, se acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas de la Empresa del ejercicio económico 2013. Por lo que se proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación se puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2013.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

SOLAR FAR ECUADOR CIA. LTDA.

Vía Andes 838 130 y Av. Andrés
Báguas Ambato, Písc 4, Q59 404
224 1322 / 331 7519 / 886 4 878 385

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA Hasta 31/12/2013

Nro. de Cuenta	Descripción de cuenta	Subtotal USD	Total USD	
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			10,722.40
1.01.01.01	Caja General	4,808.43		
1.01.01.02	Caja Chica	206.00		
1.01.01.04	Bon. Hacienda cta cte No. 2100038817	4,408.24		
1.01.01.07	Bon. Inter. Cta. Che. 0420514455	5,305.73		
1.01.03	INVENTARIOS			12,758.68
1.01.03.01.01	AUD HD 424	1,836.90		
1.01.03.01.02	AUD HDP 858	1,347.76		
1.01.03.01.04	CARGADOR	1,907.86		
1.01.03.01.05	TAP INYECCIÓN	598.51		
1.01.03.01.06	TAP RUÍDO	54.00		
1.01.03.01.07	PILAS 13	581.40		
1.01.03.01.09	PILAS 675	675.45		
1.01.03.01.10	PILAS N 10	48.00		
1.01.03.01.12	Filtros aud113 desechables	94.50		
1.01.03.01.13	Filtros aud875 desechables	95.13		
1.01.03.01.14	Filtros aud112 desechables	51.00		
1.01.03.01.15	Aud. HD58 mini	435.09		
1.01.03.01.16	AUDIFONO TTC	330.00		
1.01.03.01.17	AUD. 456	2,714.00		
1.01.04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS			2,121.54
1.01.04.05	Anticipos a proveedores	901.50		
1.01.04.06	Anticipos Empleados	278.04		
1.01.04.09	Otros anticipos entregados	940.00		
1.02	ACTIVO NO CORRIENTE			2,572.23
1.02.01	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
1.02.01.05	Muebles y Enseres	180.00		
1.02.01.07	Equipo medico	2,006.00		
1.02.01.08	Equipo De Computación	790.00		
1.02.01.17	(-) Dep. Acumulada Propiedades, Planta Y	-387.77		
1.01.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			740.81
1.01.05.01.01	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE EMPRESA N 12% IVA Compras	243.02	243.02	
1.01.05.01.1	Retenciones de IVA Clientes		66.27	
1.01.05.01.1.1	Ret. IVA 10% Bienes	66.27		
1.01.05.02	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA			
1.01.05.02.1	Retenciones En La Fuente De Clientes		432.62	
1.01.05.02.1.1	Ret. IR 1% Bienes	14.29		
1.01.05.02.1.3	Ret. IR 2% Servicios	418.33		
	TOTAL ACTIVO			36,908.68
2	PASIVOS			
2.01.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			6,272.79
2.01.03.01	Proveedores locales	6,272.79		
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			2,001.13
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		749.22	
2.01.07.01.03	12% IVA Ventas	749.32		
2.01.07.01.1	Retenciones En La Fuente Por Pagar		61.37	
2.01.07.01.1.1	Ret. IR 1% Bienes por pagar	12.88		
2.01.07.01.1.5	Ret. IR 9% por pagar	28.50		
2.01.07.01.1.7	Ret. IR 10% por pagar	19.99		
2.01.07.01.2	Retenciones De Iva Por Pagar		94.94	
2.01.07.01.2.1	Ret. IVA 10% Bienes por pagar	30.19		
2.01.07.01.2.5	Ret. IVA 100% por pagar	64.75		
2.01.07.03.01	CON EL IESS		490.86	
2.01.07.03.02	Aporte Iva Patronal	171.10		
2.01.07.03.03	Aporte Iva Patronal	222.34		
2.01.07.03.03	Prestamos Empleados Iva	97.42		
2.01.07.04.01	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		602.54	
2.01.07.04.01	Decimo Cuarto Sueldo	205.00		
2.01.07.04.03	Decimo Tercer Sueldo	152.50		
2.01.07.07	Jubilación Patronal a pagar	245.04		
2.01.10	ANTICIPOS DE CUENTAS		2,132.00	
2.01.10	Anticipos de clientes	2,132.00		
	TOTAL PASIVOS			10,405.82
3.01	CAPITAL		1,000.00	
3.01.01	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	1,000.00		
3.02	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUT		40,214.20	
3.07	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-34,708.48	
3.07.01	Resultado total del Ejercicio - Pérdida	-34,703.44		
	TOTAL PATRIMONIO			24,510.72
	TOTAL PASIVO + CAPITAL			36,908.68

Jessenia Salgado Ortiz
Representante Legal
C.I. 180369888

Ing. Gabriela Salinas
Contador
C.P.A. N° 17.02942

SOLAR E.A.R ECUADOR CIA. LTDA.

Por Auditor N°19-130 y As. Auditor

Edificio Andara, Piso 4, Of. 404

224 1525 / 331 7519 / 098 4 978 383

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Hasta 31/12/2013

Nro. de Cua	Descripción de cuenta	Subtotal US	Total USD
4.	INGRESOS		49,400.56
4.1.	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4.1.08	Prestación De Servicios	319.65	
4.1.11	Otros Ingresos De Actividades Ordinarias	2,000.00	
4.1.12	(-) Descuento En Ventas	-1.50	
	TOTAL INGRESOS		49,400.56
5.	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION		
5.1.	COSTOS DE VENTA Y PRODUCCION		
5.1.01	Costo Ventas AUDIOFONO HD 424	7,143.50	
	35 AUDIOFONOS 424		
5.1.02	Costo Ventas AUDIOFONO HDP 858	4,043.28	
	12 AUDIOFONOS 858		
5.1.04	Costo Ventas CARGADOR	1,764.84	
	42 CARGADORES		
5.1.05	Costo Ventas TAPON NATACION	199.65	
	135 TAPONES NATACION		
5.1.06	Costo Ventas TAPON DE RUIDO	39.00	
	22 TAPONES RUIDO		
5.1.07	Costo Ventas PILAS 15	96.90	
	34 PILAS 15		
5.1.08	Costo Ventas PILAS 312	11.40	
	4 PILAS 312		
5.1.09	Costo Ventas PILAS 675	199.50	
	70 PILAS 675		
5.1.10	Costo Ventas PILAS N 10	12.00	
	4 PILAS 10		
5.1.11	Costo Ventas AUDIOFONO CIC VICO	4,162.50	
	12 AUDIOFONOS CIC		
	Costo Ventas Audif. ITC	5,090.00	
	10 AUDIF. ITC		
	Costo Aud. HD58 mini	290.06	
	2AUDIOFONOS 58 MINI		
5.1.12	Costo Ventas Pilas aud15 desechables	22.50	
	8 PILAS DESECHABLES 15		
5.1.13	Costo Ventas Pilas aud675 desechables	21.87	
	8 PILAS DESECHABLES 675		
5.1.14	Costo Ventas Pilas aud312 desechables	39.00	
	13 PILAS DESECHABLES 312		
	TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION	21,130.00	
5.2.	GASTOS		
5.2.01.	GASTOS VENTAS		
	Sueldos, Salarios y Demás Remuneraciones	2,140.00	
	Comisiones	1,040.50	
	Promoción y Publicidad	6,907.39	
	Transporte	116.41	
	Gastos de viaje	264.24	
	Gasto molider	678.91	
	Impuestos contribuciones y otros.	76.32	
	Deprec. propiedades, planta y equipo	597.77	
	Otros Gastos	297.17	
	Total Gastos de Venta	11,920.81	
5.2.02.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		
	Sueldos, Salarios Y Demás Remuneraciones	8,270.00	
	Aportes Seguridad Social (Indu. Fondo D	1,216.40	
	Beneficios Sociales E indemnizaciones	1,206.67	
	Gasto Jubilación Patronal	185.14	
	Hono. Comisiones Y Dietas A Personas Nat	2,902.95	
	Servicios Ocasionales	1,134.00	
	Mantenimiento Y Reparaciones	56.00	
	Arrendamiento Operativo	5,347.75	
	Otros gastos	11,474.48	
	Transporte	131.22	
	Gastos Gestión (Agencia Acdo. Trabajo)	521.53	
	Agua, Energía, Luz, Y Telecomunicaciones	607.01	
	Notarios Y Regist. De La Propiedad O Mar	109.11	
	Total Gastos Administrativos	30,966.27	
5.2.03.	GASTOS FINANCIEROS		
	Comisiones	86.92	
	Total Gastos Financieros	86.92	
	Total Gastos y Costos de Producción		74,168.99
	GANANCIA / PERDIDA		-24,968.43

Jazmin Salgado Ortiz
Representante Legal
C.I. 1902989895Ing. Gabriela Salazar
Contador
C.P.A. Mat. N° 17.2842

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por el contador.

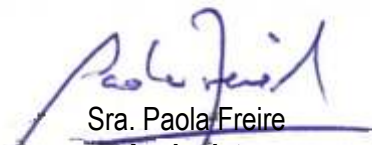
2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

A continuación, el presidente informó que como el ejercicio 2013 arrojó pérdidas carecía objeto pronunciarse sobre el punto de agenda referido a la aplicación de utilidades.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2013, toda vez que el mismo ha arrojado pérdidas.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 21:35 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Sra. Paola Freire
Accionista



Sra. Jessenia Salgado
Accionista



Sr. Daniel Salgado
Secretario