

**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 26 de enero del 2015, 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 2014.

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

**1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO
2014**

La representante legal informó que, con fecha 12 de marzo de 2014, se acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas, Estado de flujo de Efectivo, Estado de cambios en el Patrimonio y Notas a los EEEF de la Empresa correspondientes al ejercicio económico 2014. Por lo que se procede a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

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

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2014.

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 EAR ECUADOR CIA. LTDA.

*Voz Andes N39-130 y Av. América
Edificio Ankara, Piso 4, Ofi: 404
224 1525 / 331 7519 / 098 4 978 385*

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA
Al 31/12/2014

Nro. de Cuenta	Descripcion de cuenta	Subtotal USD. __	Total USD. __
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		17,309.33
1.01.01.01	Caja General	18.00	
1.01.01.02	Caja Chica	200.00	
1.01.01.04	Bco. Pichincha cta cte No. 2100018817	9,850.97	
1.01.01.07	Bco. Inter. Cta. Cte. 0420614455	7,240.36	
1.01.03	INVENTARIOS		13,744.83
1.01.03.01.01	AUD HD 424	1,639.54	
1.01.03.01.04	CARGADOR	2,521.20	
1.01.03.01.05	TAP NATACION	501.71	
1.01.03.01.06	TAP RUIDO	39.00	
1.01.03.01.07	PILAS 13	361.95	
1.01.03.01.09	PILAS 675	578.55	
1.01.03.01.10	PILAS N 10	180.24	
1.01.03.01.11	AUDIFONO CIC VICO	330.00	
1.01.03.01.12	Pilas aud13 desechables	41.11	
1.01.03.01.13	Pilas aud675 desechables	102.08	
1.01.03.01.14	Pilas aud312 desechables	19.93	
1.01.03.01.17	AUD. 456	1,803.37	
1.01.03.01.19	Audifono Cemla Power	370.00	
1.01.03.01.20	Probadores pilas	50.00	
1.01.03.01.24	Audifono Linnea x - mini	3,106.15	
1.01.03.01.25	Miro S CH M	300.00	
1.01.03.01.27	Miro XS CH M	1,200.00	
1.01.03.01.28	Miro XS Nougat	600.00	
1.01.04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		1,996.61
1.01.04.06	Anticipo Empleados	9.86	
1.01.04.07	Varios Deudores	847.75	
1.01.04.09	Otros anticipos entregados	1,139.00	
1.01.05.01	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE EMPRESA IV		270.05
1.01.05.01.01	12% IVA Compras	270.05	
1.01.05.01.2	Retenciones de IVA Clientes		117.41
1.01.05.01.2.3	Ret. IVA 70% Servicios	117.41	
1.01.05.02.	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA		888.46
1.01.05.02.1	Retenciones En La Fuente De Clientes		
1.01.05.02.1.1	Ret. IR 1% Bienes	22.33	
1.01.05.02.1.3	Ret. IR 2% Servicios	866.13	
1.02.	ACTIVO NO CORRIENTE		9,629.29
1.02.01.	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
1.02.01.05	Muebles y Enseres	1,275.00	

1.02.01.07.01	Audiometro	3,359.00
1.02.01.07.03	Timpanometro	3,796.00
1.02.01.08	Equipo de computación	2,156.68
1.02.01.17	(-) Dep. Acumulada Propiedades, Planta Y Equipo	-957.39

TOTAL ACTIVOS

2.01.03.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		14,880.99
2.01.03.01	Proveedores Locales	4,638.57	
2.01.03.03	Empleados por pagar	922.11	
2.01.03.05	Varios Acreedores	9,320.31	

2.01.07.	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		2,316.16
2.01.07.01.	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		
2.01.07.01.03	12% Iva Ventas	208.99	

2.01.07.01.1	Retenciones En La Fuente Por Pagar		
2.01.07.01.1.1	Ret. IR 1% Bienes por pagar	4.00	
2.01.07.01.1.3	Ret. IR 2% servicios por pagar	20.04	
2.01.07.01.1.7	Ret. IR 10% por pagar	74.99	

2.01.07.01.2	Retenciones De Iva Por Pagar		
2.01.07.01.2.5	Ret. IVA 100% por pagar	89.97	

2.01.07.03.	CON EL IESS		
2.01.07.03.01	Aporte less Personal	335.85	
2.01.07.03.02	Aporte less Patronal	431.80	
2.01.07.03.03	Prestamos Empleados less	0.10	

2.01.07.04.	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		
2.01.07.04.01	Decimo Cuarto Sueldo	538.86	
2.01.07.04.03	Decimo Tercer Sueldo	241.31	
2.01.07.07	Jubilación Patronal x pagar	370.28	

2.01.10.	ANTICIPOS DE CLIENTES		1,355.00
2.01.10.	ANTICIPOS DE CLIENTES	1,355.00	

TOTAL PASIVOS

3.01.	PATRIMONIO		
3.01.01.	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	1,000.00	1000
3.02.	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUT		25799.51
3.07.	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-1,395.71	-1,395.71
3.07.01	Resultado total del Ejercicio -- Pérdida		

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO



Jessenia Salgado Ortiz
Representante Legal
C.I. 1802989655



Ing. Gabriela Gálvez
Contador
Reg. 12-2842

SOLAR EAR ECUADOR CIA. LTDA.

Voz Andes N39-130 y Av. América
Edificio Ankara, Piso 4, Ofi: 404
224 1525 / 331 7519 / 098 4 978 385

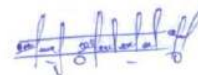
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS **Hasta 31/12/2014**

Nro. de Cuenta	Descripcion de cuenta	Subtotal USD. __	Total USD. __	
4.	INGRESOS			92,820.67
4.1.	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		92,783.55	
4.1.01.01	AUD HD 424	7,768.74		
4.1.01.02	AUD HDP 858	10,100.89		
4.1.01.04	CARGADOR	53.57		
4.1.01.05	TAP NATACION	367.86		
4.1.01.06	TAP RUIDO	51.78		
4.1.01.07	PILAS 13	47.33		
4.1.01.09	PILAS 675	67.86		
4.1.01.10	PILAS N 10	133.97		
4.1.01.11	AUDIFONO CIC VICO	875.00		
4.1.01.12	Pilas aud13 desechables	223.24		
4.1.01.13	Pilas aud675 desechables	122.36		
4.1.01.14	Pilas aud312 desechables	273.30		
4.1.01.15	Aud. HD58 mini	482.14		
4.1.01.16	AUDIFONO ITC	2,249.99		
4.1.01.17	AUD. 456	19,197.31		
4.1.01.20	Probadores pilas	98.22		
4.1.01.21	Audifono Sorino	8,986.61		
4.1.01.22	Audifono Arriva IS	1,575.00		
4.1.01.23	Audifono Veneto x-mini	2,625.00		
4.1.01.24	Audifono linnea x - mini	26,084.79		
4.1.01.25	Miro S CH M	1,607.14		
4.1.01.26	Miro S Nougat	1,071.43		
4.1.01.29	Aud. Via M	2,276.79		
4.1.03	Prestacion De Servicios	6,282.51		
4.1.04	Servicio por moldes	160.72		
4.3.	OTROS INGRESOS		37.12	
4.3.05	Otras Rentas	37.12		
5	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION			
5.1.	COTOS DE VENTA Y PRODUCCION		38,384.76	
5.1.01	Costo Ventas AUDIFONO HD 424	2,374.47		
5.1.02	Costo Ventas AUDIFONO HDP 858	4,331.06		
5.1.04	Costo Ventas CARGADOR	1,386.66		
5.1.05	Costo Ventas TAPON NATACION	86.80		
5.1.06	Costo Ventas TAPON DE RUIDO	15.00		
5.1.07	Costo Ventas PILAS 13	213.75		
5.1.08	Costo Ventas PILAS 312	5.68		
5.1.09	Costo Ventas PILAS 675	96.90		
5.1.10	Costo Ventas PILAS N 10	101.33		
5.1.11	Costo Ventas AUDIFONO CIC VICO	330.00		
5.1.12	Costo Ventas Pilas aud13 desechables	253.66		
5.1.13	Costo Ventas Pilas aud675 desechables	106.62		
5.1.14	Costo Ventas Pilas aud312 desechables	213.76		
5.1.15	Costo Aud. HD58 mini	145.03		

5.1.16	Costo Audifono ITC	330.00	
5.1.17	AUD. 456	8,605.96	
5.1.19	Audifono Cernia Power	740.00	
5.1.20	Probadores pilas	60.00	
5.1.21	Costo Audifono Sorino	4,819.19	
5.1.22	Costo Audifono Arriva IS	550.00	
5.1.23	Costo Audifono Veneto x-mini	510.27	
5.1.24	Costo Audifono linnea x - mini	10,008.62	
5.1.25	Costo Miro S CH M	900.00	
5.1.26	Costo Miro S Nougat	600.00	
5.1.29	Costo Aud. Via M	1,600.00	
5.2. GASTOS			
5.2.01. GASTOS VENTAS			
5.2.01.01	Sueldos, Salarios y Demás Remuneraci	4,961.10	
5.2.01.14	Comisiones	1,923.55	
5.2.01.16	Promoción Y Publicidad	4,010.38	
5.2.01.21	Transporte	322.29	
5.2.01.25	Gasto Moldes	1,905.02	
TOTAL GASTOS DE VENTA			13,122.34
5.2.02. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
5.2.02.01	Sueldos, Salarios Y Demás Remuneraci	18,256.67	
5.2.02.02	Aportes Seguridad Social (Inclu. Fon	3,367.02	
5.2.02.03	Beneficios Sociales E Indemnizaciones	3,181.47	
5.2.02.05	Gasto Jubilación Patronal	185.14	
5.2.02.06	Hono. Comisiones Y Dietas A Personas	1,947.00	
5.2.02.12	Mantenimiento Y Reparaciones	73.00	
5.2.02.14	Arrendamiento Operativo	5,260.75	
5.2.02.17	Varios	2,762.03	
5.2.02.21	Articulos de limpieza y cafeteria	58.84	
5.2.02.22	Transporte	398.06	
5.2.02.23	Gastos Gestión (Agasajo Accio, Traba	888.10	
5.2.02.24	Gastos De Viaje	2,508.00	
5.2.02.25	Agua, Energía, Luz, Y Telecomunicaci	1,282.53	
5.2.02.27	Impuestos, Contribuciones Y Otros	318.46	
5.2.02.28	Suministros de Oficina	1,538.95	
5.2.02.29	Fotocopias y anillados	1.70	
5.2.02.30.01	Propiedades, Planta Y Equipo	559.62	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS			42,587.34
5.2.03. GASTOS FINANCIEROS			
5.2.03.02	Comisiones	121.94	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS			121.94
TOTAL GASTOS			94,216.38
PERDIDA / GANANCIA			-1,395.71



Jessenia Salgado Ortiz
Representante Legal
C.I. 1802989655



Ing. Gabriela Gálvez
Contador
Reg. 12-2842

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

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por el contador.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

A continuación, el presidente informó que como el ejercicio 2014 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 2014, toda vez que el mismo ha arrojado pérdidas, pero con el antecedente que ya se avizoran mejores resultados en el futuro.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 21:00 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