

**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 marzo del 2016, en las oficinas de la empresa situada en la calle VozandesN39-130 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 2015.

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

**1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO
2015**

La representante legal informó que, con fecha 12 de marzo de 2016, 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 2015. 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 2015.

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 31/12/2015

CODIGO	CUENTAS	AL 31-12-2015
Nro. de Cuenta	Descripcion de cuenta	Total USD.
1.01	FONDOS DISPONIBLES	
1.01.01.01	Caja General	6.914,48
1.01.01.02	Caja Chica	200,00
1.01.01.04	Bco. Pichincha cta cte No. 210001881	11.715,68
1.01.01.07	Bco. Inter. Cta. Cte. 0420614455	5.228,28
1.01.03	INVENTARIOS	
1.01.03.01.01	AUD HD 424	1.533,05
1.01.03.01.04	CARGADOR	2.479,18
1.01.03.01.05	TAP NATACION	343,56
1.01.03.01.06	TAP RUIDO	1,50
1.01.03.01.07	PILAS 13	350,55
1.01.03.01.09	PILAS 675	561,45
1.01.03.01.10	PILAS N 10	154,76
1.01.03.01.12	Pilas aud13 desechables	328,59
1.01.03.01.13	Pilas aud675 desechables	143,89
1.01.03.01.14	Pilas aud312 desechables	98,47
1.01.03.01.17	AUD. 456	772,86
1.01.03.01.20	Probadores pilas	623,00
1.01.03.01.27	Miro XS CH M	300,00
1.01.03.01.31	Audifono Prado R	770,00
1.01.03.01.33	Audifono Nera bte 13 85 cbe	258,00
1.01.03.01.34	Audifono Chili SP5 bte 13 SP cbe	3.963,92
1.01.03.01.35	Audifono Get bte 13 CBE	3.510,00
1.01.03.01.46	Pera limpieza	491,81
1.01.03.01.47	Tarro de Limpieza	175,77
1.01.03.01.48	Absorbente humedad	380,00
1.01.03.01.49	Cepillo de limpieza	190,00
1.01.03.01.50	Paño de limpieza	190,00
1.01.03.01.51	Alta 2 pro ti minirite 312wl cbe	981,02
1.01.03.01.53	Nera2 Pro desingrite 10 WL Cbe	1.248,00
1.01.03.01.54	Ría2 pro ti miniribe 312wl cbe	6.800,75
1.01.03.01.55	Ría2 pro desingrite 10wl cbe	3.319,56
1.01.03.01.56	Get bte power 13 cbe	1.482,30
1.01.03.01.57	Minifit fitting kit corda	329,73
1.01.03.01.58	Minifit Power fitting kit corda	127,62
1.01.03.01.59	Speaker unit, 2r 85 minifit	209,03
1.01.03.01.60	Speaker unit, 2l 85 minifit	210,46
1.01.03.01.61	Speaker unit, 3r 85 minifit	409,85
1.01.03.01.62	Speaker unit, 3l 85 minifit	245,91
1.01.03.01.63	Speaker unit, 2l 80 minifit	450,84
1.01.03.01.64	Speaker unit, 2r 80 minifit	409,85
1.01.03.01.65	Speaker unit, 3r 80 minifit	370,14
1.01.03.01.66	Speaker unit 3l 80 minifit	450,84

1.01.03.01.68	Cord 3 HI Pro Easyfit R	139,41
1.01.03.01.69	Cord 3 HI Pro Easyfit L	139,41
1.01.03.01.71	Speaker unit, 2R 100 Minifit	174,76
1.01.03.01.72	Speaker unit, 2L 100 Minifit	218,45
1.01.03.01.73	Speaker unit, 3R 100 Minifit	218,45
1.01.03.01.74	Speaker unit, 3L 100 Minifit	218,45
1.01.03.01.75	STREAMER PRO 1,3A CL	139,00
1.01.03.01.76	RC 2,0 OTICON BL	202,00
1.01.03.01.77	DOME SET 10 OPEN (6MM MINI FIT)	12,50
1.01.03.01.78	DOME SET 10 BASS (6MM DOUB FIT)	7,50
1.01.03.01.79	DOME SET 10 BASS (8MM DOUB FIT)	29,40
1.01.03.01.80	DOME SET 10 BASS (10MM DOU FIT)	51,30
1.01.03.01.81	DOME SET 10 POWER 12MM	34,40
1.01.03.01.82	DOME SET 10 OPEN (10MM MINIFIT)	56,30
1.01.03.01.83	TUBE SET 1L CORDA MINI FIT	10,20
1.01.03.01.84	TUBE SET 2L CORDA MINI FIT	99,82
1.01.03.01.85	TUBE SET 09 3L CORDA MINI FIT	51,10
1.01.03.01.86	TUBE SET 09 1R CORDA MINI FIT	10,20
1.01.03.01.87	TUBE SET 09 2R CORDA MINI FIT	99,82
1.01.03.01.88	TUBE SET 09 3R CORDA MINI FIT	89,60
1.01.03.01.89	MICROPHONE	139,00
1.01.03.01.90	ALTA2 PRO TI DESINGRITE 312 WL CBE	4.298,40
1.01.03.01.91	RIA MINIRITE 312 WL CBE	1.411,38
1.01.03.01.92	SENSEI PRO	1.032,00
1.01.04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	
1.01.04.09	Otros anticipos entregados	2.000,00
1.01.05.01	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE EMPRESA IV	
1.01.05.01.01	12% IVA Compras	597,89
1.01.05.01.2	Retenciones de IVA Clientes	
1.01.05.01.2.1	Ret. IVA 30% Bienes	207,31
1.01.05.01.2.3	Ret. IVA 70% Servicios	
1.01.05.02	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA	
1.01.05.02.1	Retenciones En La Fuente De Clientes	
1.01.05.02.1.1	Ret. IR 1% Bienes	53,78
1.01.05.02.1.3	Ret. IR 2% Servicios	1.398,28
1.01.05.02.1.9	Imp. Salida divisas	567,28
1.02.	ACTIVO NO CORRIENTE	
1.02.01.	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
1.02.01.05	Muebles y Enseres	2.277,86
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	-1.494,36
	TOTAL ACTIVOS	82.527,27
2.	PASIVOS	
2.01.03.01	Proveedores Locales	34.409,71
2.01.03.03	Empleados por pagar	1.328,16
2.01.03.05	Varios Acreedores	3.551,09
2.01.10.	ANTICIPOS DE CLIENTES	258,00
3.01.	PATRIMONIO	
3.01.01.	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	1.000,00
3.02.	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PAR	25.799,51
3.07.	RESULTADOS DEL EJERCICIO	
3.07.01	Resultado total del Ejercicio -- Pérdida	6.743,17

3,03	RESERVAS	
3.03.01	Reserva Legal	1.130,08
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		82.527,28



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 31/12/2015

CODIGO	CUENTAS	TOTAL 2015
4.	INGRESOS	171,130.85
4.1.	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	171,130.85
4.1.01.01	AUD HD 424	535.71
4.1.01.05	TAP NATACION	516.96
4.1.01.06	TAP RUIDO	128.31
4.1.01.10	PILAS N 10	289.30
4.1.01.11	AUDIFONO CIC VICO	743.75
4.1.01.12	Pilas aud13 desechables	525.14
4.1.01.13	Pilas aud675 desechables	209.00
4.1.01.14	Pilas aud312 desechables	776.86
4.1.01.16	AUDIFONO ITC	4,966.07
4.1.01.17	Audifono. 456	8,871.43
4.1.01.21	Audifono Sorino	1,142.86
4.1.01.24	Audifono linnea x - mini	12,250.01
4.1.01.25	Miro S CH M	2,485.71
4.1.01.26	Miro S Nougat	3,880.36
4.1.01.27	Miro XS CH M	1,125.00
4.1.01.28	Miro XS Nougat	3,164.64
4.1.01.31	Audifono Prado R	6,096.43
4.1.01.32	Aud. Ria bte 13 85 STG	3,965.43
4.1.01.33	Audifono Nera bte 13 85 cbe	4,737.05
4.1.01.34	Audifono Chili SP5 bte 13 SP cbe	4,730.73
4.1.01.35	Audifono Get bte 13 CBE	3,676.79
4.1.01.46	Pera limpieza	242.74
4.1.01.51	Alta 2 pro ti minirite 312wl cbe	12,937.50
4.1.01.52	Nera 2 pro ti minirite 312wl cbe	11,210.71
4.1.01.53	Nera2 Pro desingrite 10 WL Cbe	3,652.68
4.1.01.54	Ria2 pro ti miniribe 312wl cbe	18,235.71
4.1.01.55	Ria2 pro desingrite 10wl cbe	16,724.07
4.1.01.56	Get bte pro 13 cbe	30,035.65
4.1.01.57	Minifit fitting kit corda	64.29
4.1.01.59	Speaker unit, 2r 85 minifit	227.14
4.1.01.60	Speaker unit, 2l 85 minifit	107.14
4.1.01.64	Corda minifit	114.29
4.1.01.65	MINIFIT POWER FITTING KIT CORDA	110.71
4.1.01.68	CORD 3 HI-PRO/EASYFIT R	89.29
4.1.01.69	CORD 3 HI PRO EASYFIT L	89.29
4.1.03	Prestacion De Servicios	4,475.12
4.1.04	Servicio por moldes	281.23
4.1.05	Audiometrias	7,715.75
5	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION	
5.1.	COSTOS DE VENTA Y PRODUCCION	48,231.82
5.1.01	Costo Audifono 424	106.44
5.1.04	Costo Ventas CARGADOR	42.02

5.1.05	Costo Ventas TAPON NATACION	157.53
5.1.06	Costo Ventas TAPON DE RUIDO	37.50
5.1.07	Costo Ventas PILAS 13	11.40
5.1.10	Costo Ventas PILAS N 10	397.43
5.1.11	Costo Ventas AUDIFONO CIC VICO	330.00
5.1.12	Costo Ventas Pilas aud13 desechables	641.58
5.1.13	Costo Ventas Pilas aud675 desechables	122.76
5.1.14	Costo Ventas Pilas aud312 desechables	624.87
5.1.16	Costo Audifono ITC	2,190.00
5.1.17	Costo Aud. 456	3,606.68
5.1.20	Probadores pilas	177.00
5.1.21	Costo Audifono Sorino	630.00
5.1.24	Costo Audifono linnea x - mini	3,549.84
5.1.25	Costo Miro S CH M	1,200.00
5.1.26	Costo Miro S Nougat	1,800.00
5.1.27	Miro XS CH M	900.00
5.1.28	Costo Miro XS Nougat	1,200.00
5.1.31	Costo aud. Prado R	1,750.00
5.1.32	Costo Aud. Ria bte 13 85 STG	930.00
5.1.33	Audifono Nera bte 13 85 cbe	774.00
5.1.34	Audifono Chili SP5 bte 13 SP cbe	2,045.00
5.1.35	Audifono Get bte 13 cbe	877.50
5.1.46	Costo pera limpieza	165.69
5.1.47	Costo tarro limpieza	56.73
5.1.48	Costo absorbente humedad	120.00
5.1.49	Costo cepillo de limpieza	60.00
5.1.50	Costo paño limpieza	60.00
5.1.51	Costo Audifono Alta 2 pro ti minirite 3	3,567.05
5.1.52	Costo Nera2 pro ti minirite 312wl cbe	1,872.00
5.1.53	Costo Nera2 Pro desingrite 10 WL Cbe	624.00
5.1.54	RIA2 PRO TI MINIRITE 312 WL CBE	3,693.21
5.1.55	Costo aud. Ria2 pro desingrite	4,669.87
5.1.56	Costo get bte pro 13 cbe	7,580.70
5.1.57	Costo minifit fitting kit corda	125.48
5.1.58	Costo Minifit Power fitting kit corda	65.95
5.1.59	Costo speaker unit, 2r 85 minifit	288.89
5.1.60	Costo speaker unit, 2l 85 minifit	287.44
5.1.61	Costo Speaker unit, 3r 85 minifit	122.97
5.1.62	Costo speaker unit, 3l 85 minifit	245.94
5.1.63	Costo speaker unit, 2l 80 minifit	81.98
5.1.64	Costo speaker unit, 2r 80 minifit	122.97
5.1.65	Costo speaker unit, 3r 80 minifit	162.69
5.1.66	Costo Speaker unit 3l 80 minifit	81.98
5.1.68	Cord 3 HI Pro Easyfit R	15.49
5.1.69	Cord 3 HI Pro Easyfit L	15.49
5.1.71	Costo Speaker unit, 2R 100 Minifit	43.69
5.2.	GASTOS	
5.2.01.	GASTOS VENTAS	37,255.06
5.2.01.01	Sueldos, Salarios y Demás Remuneraci	11,361.23
5.2.01.13	Mantenimiento y Reparaciones	1,375.58
5.2.01.14	Comisiones	4,722.45
5.2.01.16	Promoción Y Publicidad	11,235.01
5.2.01.18	Liquidaciones Aduaneras	5,224.25

5.2.01.21	Transporte	1,279.45	
5.2.01.25	Gasto Moldes	1,690.71	
5.2.01.30	Impuestos, contribuciones y otros	366.38	
	TOTAL GASTOS DE VENTA		
5.2.02.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	70,682.82	
5.2.02.01	Sueldos, Salarios Y Demás Remuneraci	26,573.30	
5.2.02.02	Aportes Seguridad Social (Inclu. Fon	6,369.22	
5.2.02.03	Beneficios Sociales E Indemnizaciones	5,258.82	
5.2.02.06	Hono. Comisiones Y Dietas A Personas	7,759.43	
5.2.02.12	Mantenimiento Y Reparaciones	2,354.41	
5.2.02.14	Arrendamiento Operativo	7,554.12	
5.2.02.17	Varios	2,484.65	
5.2.02.18	Refrigerios	258.47	
5.2.02.21	Articulos de limpieza y cafeteria	589.45	
5.2.02.22	Transporte	127.54	
5.2.02.23	Gastos Gestión (Agasajo Accio, Traba	2,042.89	
5.2.02.24	Gastos De Viaje	4,978.35	
5.2.02.25	Agua, Energía, Luz, Y Telecomunicaci	1,160.33	
5.2.02.27	Impuestos, Contribuciones Y Otros	0.00	
5.2.02.28	Suministros de Oficina	1,676.40	
5.2.02.29	Fotocopias y anillados	1.08	
5.2.02.30.01	Depreciaciones Propiedades, Planta Y Eq	1,494.36	
5.2.02.30.01	Otros Gastos no deducibles	0.00	
	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5.2.03.	GASTOS FINANCIEROS	1,091.15	
5.2.03.02	Gastos Bancarios	1,091.15	
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS		
	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	2,569.22	
	Otros Gastos no deducibles	2,569.22	
	TOTAL OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		
	TOTAL GASTOS		159,830.07
	PERDIDA / GANANCIA		11,300.78
	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUE	11,300.78	
	10% RESERVA LEGAL		1130.07765
	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUE	10,170.70	
	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		1525.60
	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	8,645.09	
	22% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		1901.92
	UTILIDAD DEL EJERCIO		6,743.17



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 2015, presentado por el contador.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015

A continuación, el presidente pone a consideración el resultado del ejercicio 2015 y los accionistas proceden a 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 se proceda con el pago que por ley corresponde a los empleados por concepto de utilidades y que en una futura reunión se procederá a determinar sobre los dividendos de los socios.

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