SIMOTIC
Automation, control & technology

Quito, 25 de Julio del 2016

CONVOCATORIA

A LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA *AUTOMATIZACIONES* SIMOTIC CIA. LTDA.

Se convoca a los señores socios de la Compañía AUTOMATIZACIONES SIMOTIC CIA. LTDA., a la Junta Extraordinaria de Socios, a realizarse el día jueves 04 de *Agosto* del 2016 a las 18h00 en la Av. 6 de Diciembre y Av. Colon esquina Edificio Antares 7 piso ofician 702, con el objeto de tratar el siguiente orden del *día:*

1. Constatación de Quórum;
2. Aprobación de las reformas de balances *2013 y 2014;*

Se ruega puntual asistencia.

Atentamente;

Sr. Roberto Guaman

GERENTE GENERAL

SIMOTIC
Automation, control & technology

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "AUTOMATIZACIONES SIMOTIC CIA. LTDA"

En el Distrito Metropolitano de Quito en la Av. 6 de Diciembre y Av. Colon esquina Edificio Antares 7 piso ofician 702, a los 04 dias del mes de agosto del 2016, siendo las 18h00 día y hora señalado para celebrar la Junta Extraordinaria de Socios de la Compañía "AUTOMATIZACIONES SIMOTIC CIA. LTDA.", acorde a la convocatoria de fecha 25 de julio del 2016 de la persona jurídica Constituida mediante escritura pública otorgada el 05 de diciembre de 2012 ante la Doctora Mariela Pozo Acosta Notaria Trigésima Primera del Cantón Quito y debidamente inscrita ante el Registro Mercantil de Quito con fecha 07 de marzo del 2013, con el fin de tratar el siguiente punto del día:

1. Constatación de Quórum;
2. Aprobación de las reformas de balances 2013 y 2014;

Preside la Junta la Presidenta Señorita Gabriela Guillen y como secretario el señor Roberto Guaman a quien se le solicita se constate el Quórum reglamentario.

1.- Se constata que se encuentra presente la Señorita Jessica Mateus, representando el 34% de acciones; el señor Fabricio Morales con el 33% de acciones y el señor Roberto Guaman con el 33% restante de acciones, constatándose que se encuentra presente los socios que representan el 100% del capital suscrito y pagado, con lo que se declara Instalada la Junta Ordinaria de Socios de la Compañía "AUTOMATIZACIONES SIMOTIC CIA. LTDA."

2.- Aprobación de las reformas de balances 2013 y 2014.

Toma la Palabra el Señor Roberto Guamán quien manifiesta los inconvenientes que han existido en el tema de la contabilidad, con multas y demás por el mal asesoramiento contable anterior, solicita sea aprobado el

balance tanto del año 2013 y 2014 que ahora se presenta armados por la Ing. Deysi Caiza.

Jessica Mateus, manifiesta que cree que hay errores que no se pueden dar en el balance 2014, por ejemplo los clientes Acosta y Terrocal que no cuadra los valores de estos clientes.

Fabricio Morales, pide explicaciones a la contadora en este tema.

Toma la palabra Deysi Caiza, quien hace aclaraciones de que no se encuentran los sustentos de pagos de estos clientes y que son valores que no traspasan en USD$500,00 (quinientos dólares de los Estados Unidos de América) y manifiesta que puede hacerse un ajuste en el balance 2015.

Jessica Mateus hace una observación en el balance del año 2013 en los valores manifiesta que de su revisión hay un valor duplicado, por lo que solicita sea tomado en cuenta para el balance 2015.

Además Jessica Mateus hace una observación de que en los borradores hay una diferencia de aproximadamente USD$ 3500,00 (TRES MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), dentro de lo cual el señor Roberto Guamán aclara que esto está en los prestamos internos a los socios, una vez aclarado este tema la señorita Jessica Mateus está de acuerdo con lo manifestado.

En cuanto al balance del año 2014 a los fondos de reserva del socio Fabricio Morales, Jessica Mateus hace una observación manifestando que esta pagado con un mes anterior a que retome sus funciones, con una diferencia de USD$ 29,00 (VEINTE Y NUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), lo cual Fabricio Morales manifiesta que renuncia a este valor.

Del gasto no deducible del balance del año 2014 Jessica Mateus manifiesta que ve una diferencia de USD$450 (CUATROCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), los cuales luego de las consideraciones necesarias se manifiesta que igual se tomara en cuenta para el balance 2015.

SIMOTIC
Automation, control & technology

Con estas consideraciones los socios de viva voz manifiestan estar de acuerdo con los balances 2013 y 2014 los cuales se van a tomarse en cuenta las observaciones hechas en la presente para el balance 2015.

Se anexa a la presente los balances presentados del año 2013 y 2014.

Concluido el orden del día, los socios lo aprueban, dándose un receso de 20 minutos para la redacción de la presente Acta, el mismo que se da lectura y se lo aprueban sin observaciones.

La Presidenta levanta la sesión siendo las 16h15 y para constancia de lo actuado los presentes suscriben al pie de la presente.

Srta. Jessica Mateus Peralta

C.C.

Sr. Roberto Guaman Choca

C.C.

GERENTE

Sr. Fabricio Morales Avila

C.C.

SOCIO

Srta. Gabriela Guillen Regalado

C.C.

PRESIDENTE