

En la ciudad de Cascabel a los 31 días del mes de julio del año dos mil catorce, siendo las catorce horas, en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle Av. Quito s/n y Entre Bolívar / Cotopaxi, se da inicio a la Junta General Universal de Socios de la compañía **SOLBYTE EQUIPOS Y SERVICIOS INFORMATICOS CIA LTDA.** Con la presencia de los siguientes socios: **MEDINA ENCALADA DANNY ELIAS** y **MEDINA PEÑAFIEL LEONIDAS CRISTOBAL** quienes representan la totalidad del capital social. Al efecto se hace constar lo siguiente: **UNO. DECLARACION DE JUNTA UNIVERSAL:** Todos los socios expresan su voluntad de realizar la Junta General Universal de Socios de la compañía **SOLBYTE EQUIPOS Y SERVICIOS INFORMATICOS CIA LTDA.** **DOS. ORDEN DEL DIA:** Los socios manifiestan unánimemente que en la Junta General Universal de Socios acordada se conozcan los siguientes puntos: (a) Conocimiento y Aprobación del informe de Gerente General de la compañía del ejercicio económico 2013; (b) Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiera del ejercicio económico 2013; (c) Conocimiento y Aprobación del Estado del Resultado Integral del ejercicio económico 2013; (d) Conocimiento / Aprobación del Estado de Cambios en el patrimonio del ejercicio económico 2013; (e) Conocimiento y Aprobación del Estado de Flujo del Efectivo del ejercicio económico 2013 (f) Resolución sobre el destino de utilidades. **TRES. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013:** El señor Medina Danny da lectura al informe de su administración correspondiente al ejercicio económico 2013; fechado el 25 de julio del 2014, el cual hace énfasis a la situación económica de la compañía, después de escuchar dicho informe la Junta General de Socios ha legado a la siguiente resolución de manera unánime, “aprobar el informe del señor Gerente General de la compañía” **CUATRO. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013:** se da lectura del Estado de Situación Financiera preparado por la Gerencia General y la Contadora de la compañía, La gerencia General resalta que no existe ganancia en vista que la compañía recién fue conformada y no hemos tenido muchos clientes. El señor Medina Leónidas mociona que, una vez conocido por todos los socios el Estado de situación Financiera y por estar conforme a la normativa de la Superintendencia de Compañía y a la realidad societaria de la compañía. Se apruebe el Estado de Situación Financiera del ejercicio económico 2013, la junta General Universal de Socios ha legado a la siguiente resolución de manera unánime “aprobar el Estado de Situación Financiera del ejercicio económico 2013” **CINCO. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.** Se da lectura del Estado de Situación Financiera preparado por la Gerencia General y la Contadora de la compañía, y todos los asistentes expresan su conformidad, por lo cual queda aprobado el Estado de Resultados Integral del ejercicio económico 2013. **SEIS. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.** Se da lectura del Estado de Situación Financiera preparado por la Gerencia General y la Contadora de la compañía, La gerencia General resalta que por motivo de haber tenido perdida el capital queda con un saldo negativo por lo cual el siguiente año hay que tratar de conseguir más clientes para tener utilidad y absorber la perdida. Los socios expresan su conformidad y aprueban el Estado de Cambio en el Patrimonio del Ejercicio económico 2013. **SIETE. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.** Se da lectura del Estado de Flujo del Efectivo preparado por la Gerencia General y la Contadora de la compañía, La gerencia General da a conocer que existe en la cuenta un valor de 173,16 y están pendientes valores por pagar la cual se tienen que cancelar este año. Los socios aprueban el Estado de Flujo del Efectivo del ejercicio económico 2013. **OCHO. RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES:** el señor Gerente General pide a los señores socios que consideren la imposibilidad de decidir sobre el punto en discusión en vista que no existe utilidades en el ejercicio económico 2013. La junta General Universal de Socios ha llegado a la siguiente resolución de manera unánime **“Declarar la imposibilidad de resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico**

2013, en vista de la inexistencia de las mismas" NUEVE. APROBACION DEL ACTA Y CONCLUSION: sin más puntos a tratar, el señor Medina Leónidas solicita que se realice un receso de quince minutos a fin de elaborar el acta y se proceda posteriormente a su aprobación, lo cual es aceptada por los asistentes de manera unánime. Luego de transcurrido el tiempo de quince minutos, reinstalada la sesión por parte del señor Medina Leónidas, este solicita que por secretaria se de lectura a la misma, lo cual es cumplido. Posteriormente el señor Medina Leónidas pide que los asistentes se pronuncien. El señor secretario proclama que todos los socios han votado a favor de la aprobación del acta. La junta General Universal de socios ha llegado a la siguiente resolución de manera unánime "Aprobar el total contenido de la presente acta" seguidamente el señor Medina Cristóbal, agradeciendo la presencia de los asistentes, declara terminada la sesión siendo las dieciséis horas. Para constancia de todo lo anterior firman todos los socios.



Medina Cristóbal
C.I. 1708029465
Socio



Medina Danny
C.I. 2100324785
Socio