



**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA EM PRESA SAPHIRTEK CIA. LTDA**

A los 30 días del mes de marzo del año 2018, siendo las 15:00 horas, en las instalaciones de la empresa SAPHIRTEK CIA. LTDA., ubicada en la Calle Eduardo Solórzano N49-64 y Nicolás López en Reunión Ordinaria, se congregan las siguientes personas:

Accionista o Socio	Presente	No. de Acciones:
Crespo Encalada Teresita		4.00
Sosa Batallas Pablo Mauricio		<u>396.00</u>
	Suma de Capital Social	400.00

Todos los socios de la Empresa, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 22 de marzo de 2018, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante los 8 días, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios.

A continuación la Junta aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
3. Análisis del balance a 31 de diciembre de 2017



4. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°. Verificación de quórum. El Gerente General el Sr. Pablo Sosa de la Empresa SAPHIRTEK CIA. LTDA., informó que se encontraban representadas en esta reunión por cuotas de un total de 400.00 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en Junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Del total de Cuotas representadas en la Junta.

2°.Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El Sr. Pablo Sosa Batallas dio lectura al siguiente informe:

Señores Socios:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017. Los balances y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

a) Balance y estados financieros.

Se informa a los Socios desde el punto de vista financiero, el balance de fin de año me permite apreciar resultados negativos. En efecto, los pasivos corrientes superan en USD 1,302.56 al activo corriente, lo que representa el 24.69%

En el presente año se refleja una pérdida el ejercicio de USD 1.658,86.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2017.

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron un incremento del 100% con relación al año 2016, debido a que se lograron negociaciones importantes.

Por otro lado se ha incurrido en gastos para la generación de la operación los mismos que detallo a continuación:

GASTOS	6.158,86
GASTOS GENERALES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	4.448,90



Servicios Profesionales	740,00	
Publicidad	45,59	
Suministros y Materiales	38,00	
Correos-envíos	2,26	
IVA Gasto	13,05	
Licenciamiento	1.910,00	
Servicio Técnico- Costo	1.700,00	
GASTOS DE GESTIÓN		48,93
Alimentación	48,93	
GASTOS FINANCIEROS		4,23
Gastos bancarios	4,23	
OTROS EGRESOS		
EGRESOS NO OPERACIONALES		1.656,80
Gastos no deducibles	19,74	
Resultados de Ejercicios anteriores	1.637,06	

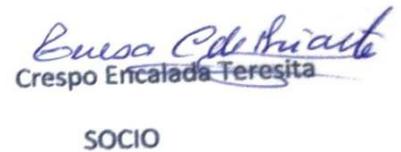
3. Análisis del balance a 31 de diciembre de 2017. Oídas las explicaciones del Representante Legal, la Junta impartió su aprobación por unanimidad al siguiente balance presentado a consideración:

ACTIVOS	
CORRIENTE	4.759,06
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	516,20
TOTAL ACTIVO	5.275,26
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	- 6.061,62
TOTAL PASIVO	- 6.061,62
PATRIMONIO	
CAPITAL SOCIAL	- 400,00
Utilidad/ Pérdida del Ejercicio	1.658,86
Utilidad/ Pérdida Ejercicios Anteriores	- 472,50
TOTAL PATRIMONIO	786,36
TOTAL PASIVO M ASPATRIMONIO	- 5.275,26

4.- Lectura y aprobación del acta de reunión. La secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 17:00 horas, del 30 de marzo de 2018.



Pablo Sosa Batallas
GERENTE GENERAL



Euseo Crespo Ercalada Teresita
SOCIO



Carmen Iriarte
SECRETARIA