

## ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de la COMPAÑÍA ESTSUELCON CIA LTDA., celebrada el día veinte del mes Febrero del 2015.

En Loja siendo las diecisiete horas se reunieron en las oficinas de la empresa ESTSUELCON CIA LTDA., las personas que a continuación se relacionan:

### SOCIOS:

Castillo Ovidio Voltaire	250 participaciones
Castillo Jaramillo Dunia Ivanova	50 participaciones
Castillo Jaramillo Diego Israel	50 participaciones
Castillo Jaramillo Voltaire Ovidio	50 participaciones

**SUMA: 400 participaciones**

Todos los socios de la mencionada compañía se encuentran presentes, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 5 de febrero del 2015, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

### ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del quórum.
  2. Informe del gerente.
  3. Consideración y aprobación del balance y estados financieros al 31 de diciembre del 2014.
  4. Lectura y aprobación del acta de la reunión.
1. Constatación del quórum.- El gerente de la compañía informó que se encuentran en esta reunión el total de 4 socios que conforman el capital suscrito y pagado de la compañía y que en consecuencia, está constituye el quórum para deliberar y decidir. Los socios presentes son titulares de 400 participaciones.
  2. Informe del gerente. La misma que dio lectura al siguiente informe:  
Apreciados socios:  
Presentó a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año de 2014 cuyos aspectos más importantes son los siguientes:  
a) Ventas e Ingresos.- Los ingresos operacionales de la compañía durante el ejercicio a que se concreta el presente informe registra un movimiento satisfactorio fue así como las mismas ascienden a \$ 139.981.26 dólares, las cuales representan un incremento del 2 veces con relación al año anterior.

En lo que se refiere a los gastos operacionales los mismos fueron de \$ 135886.39 dólares en el 2014 lo cual significa que tuvimos una utilidad poco significativa en este periodo.

b) Situación Financiera.- Durante el ejercicio económico del 2014 fue necesario incrementar el equipo y la maquinaria de la compañía que subió de \$77288.41 dólares que representa el 47% en inversiones además de vehículos q incremento a \$65699.19 y el 39.93%; en base al total de los activos fijos que es de 164444.40 dólares.

En cuanto al pasivo corriente este incremento notablemente de \$ 69638.70 a 89729.84 ya que se adquirieron unos préstamos para incrementar el movimiento operacional de la compañía

No obstante, la liquidez y la solvencia de la compañía continua siendo satisfactoria como puede apreciarse al establecer la relación entre el activo corriente y su pasivo corriente.

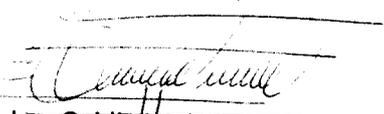
c) Capital Suscrito.- El capital de la compañía se ha mantenido con relación a otros años el mismo que es de \$ 400,00 dólares por disposición de la asamblea.

Para terminar renovamos nuestro reconocimiento a todos los colaboradores de la empresa cuyo trabajo, honestidad, consagración y lealtad merecen los mejores elogios.

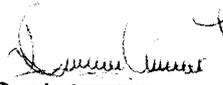
3. Consideración del balance y estados financieros al 31 de Diciembre del 2014. La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance cortado al 31 de Diciembre del 2014, a la cuenta pérdidas y ganancias, como también al flujo de efectivo y cambios del patrimonio del mismo.
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo la 20h00 del 20 de febrero del 2015.

Para constancia firman los presentes ratificándose en todas las partes del contenido del acta.



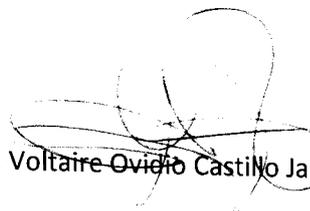
Ing. Ovidio Voltaire  
SOCIO 1



Arq. Dania Ivanova Castillo Jaramillo  
SOCIO 2



Ing. Diego Israel Castillo Jaramillo



Sr. Voltaire Ovidio Castillo Jaramillo