

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

"SOLCLIMA CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 30 DE ABRIL 2017

En la ciudad de Quito a las 14:00 horas del día 30 de abril del año dos mil diecisiete, en las oficinas de la Empresa, situadas en las Calles Ignacio de Quezada y Humberto Albornoz de esta ciudad, se instaló la Asamblea General de Socios de la Compañía "SOLCLIMA CIA. LTDA."

Asistieron a la sesión las siguientes personas: Ing. Armando Martel, socio y Representante legal e Ing. Anibal Calza Socio, y Lcda. Alicia Coñre, contadora de la misma.

La finalidad es tratar el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum.
2. Elección de presidente y secretario de la asamblea.
3. Presentación de Estados financieros al 31 de diciembre del 2016.
4. Revisión de Políticas contables.
5. Informe de Gerencia ejercicio 2016
6. Proposiciones varias.
7. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

Todos los socios de la Compañía Solclima Cia. Ltda., para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 20 de marzo del 2017, dirigida a la dirección domiciliar registrada en la compañía por cada uno de ellos.

A continuación la asamblea aprobó el orden del día.

1. Verificación del quórum. El presidente de la Empresa Solclima Cia. Ltda. informó que se encontraban representados en esta reunión el 100% de participaciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Del total de participaciones representadas en la asamblea, el 100% correspondieron a socios presentes en la asamblea.
2. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Ing. Anibal Calza, como presidente y la Lcda. Alicia Coñre como secretaria.
3. Presentación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2016. Se procede a la revisión de las cuentas más significativas como son:

Bancos.- La cuenta de bancos presenta un saldo negativo por cheques girados pero que no han sido cobrados por un valor de usd. 3152,75.

Préstamos Socios. En la cuenta préstamos socios existe un valor por usd. 3122,60 que corresponde a dinero prestado por los socios para la ejecución de los proyectos reutilizados durante el ejercicio 2016.

Utilidad del ejercicio.- La utilidad del ejercicio presenta un valor de usd. 1095,83 que corresponde a la actividad desde julio a diciembre del 2016.

4. Revisión de Políticas contables. A continuación se revisan las políticas contables de las cuentas más significativas:

En cuanto a la política de ventas se indica que los procesos dependen del cliente y que la empresa se adopta a los mismos para una aprobación inmediata de los órdenes de compra.

5. Informe de Gerencia ejercicio 2016. De inmediato el Ing. Armando Martel procede a explicar el informe:

Señores Socios:

El ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2016 fue un año difícil, en el que se inició la empresa dentro de un país en una crisis petrolera, sin embargo la empresa tuvo acogida y existen proyectos que dieron a conocer a Solclima Cia. Ltda.

Se informa a los socios desde el punto de vista financiero y crediticio, que en el balance de fin de año se aprecian resultados satisfactorios en lo que concierne a estabilidad financiera.

7. Proposiciones varias. Durante la asamblea no se realizó ninguna proposición.

8. Lectura y aprobación del Acta de la reunión. Concluida la sesión se otorga un receso hasta que sea redactado el acta, la misma que una vez leída es aprobada en todo su alcance en forma unánime. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea levanta la sesión siendo las 17:00 horas. Para constancia firman a continuación.

Ing. Anibal Calza

PRESIDENTE

Lcda. Alicia Coñre

SECRETARIA