

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

"SOLCLIMA CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 24 DE ABRIL 2018

En la ciudad de Quito a las 18:00 horas del día 24 de abril del año dos mil dieciocho, en las oficinas de la Empresa, situadas en las Calles Ignacio de Quetzada y Humberto Albornoz de esta ciudad, se instalan la Asamblea General de Socios de la Compañía "SOLCLIMA CIA. LTDA."

Asisten a la sesión las siguientes personas: Ing. Armando Martel, socio y Representante legal e Ing. ~~Arbol Cajas~~ Socio, y Leda. Alicia Cofre, 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 2017.
4. Revisión de Políticas contables.
5. Informe de Gerencia ejercicio 2017
6. Propositiones 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 abril del 2018, dirigida a la dirección domiciliaria 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. Informe que se encontraban representadas 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.** De unanimidad fueron elegidos el Ing. ~~Arbol Cajas~~, como presidente y la Leda. Alicia Cofre como secretaria.

3. **Presentación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2017.** Se procede a la revisión de las cuentas más significativas como son:
Pérdida del ejercicio. La ~~ganancia~~ del ejercicio presenta un valor de ~~usd. 63.67~~ que corresponde a la actividad del 2017.

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 las ~~condiciones~~ de compra.

5. **Informe de Gerencia ejercicio 2017.** De inmediato el Ing. Armando Martel procede a explicar el Informe:

Señores Socios:

El ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2017 fue un año difícil, en el que se ~~luchó~~ 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 no se agreden resultados satisfactorios en lo que conlleva a estabilidad financiera.

7. **Propositiones 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 redactada 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 19:00 horas. Para constancia firman a continuación.

Ing. ~~Arbol Cajas~~

PRESIDENTE

Leda. Alicia Cofre

SECRETARIA