

**Junta General de Socios  
SOLMAITDELECUADOR CIA. LTDA.  
Acta N° 05**

A los 31 días del mes de Enero del año 2020, siendo las 10:00, en las instalaciones de la empresa SOLMAITDELECUADOR CIA. LTDA., se reúne la Junta General de Socios de manera ordinaria, con la presencia de los siguientes partícipes:

SOCIO	CEDULA DE CIUDADANIA		NUMERO DE PARTICIPACIONES
Solarte Dávila Luis	1714236468	Representado por si mismo	396
Masaquiza Ubilluz José	1800725051	Representado por si mismo	4

Suma de Capital Social USD: 400.00

Para atender a la convocatoria escrita enviada por la Representante Legal Sra. Cristina Masaquiza Loaiza, mediante comunicación de fecha 17 de Enero de 2020, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante 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. Lectura del Acta anterior;
3. Informe del Presidente;
4. Estudio de los Balances y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019;
5. Propositiones de los Socios;
6. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

**1°. Verificación de quórum.** El Presidente de SOLMAITDELECUADOR Cia. Ltda. informó que se encontraban representadas en esta reunión el 100% de las participaciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes se constituyen en Junta General con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

**2°. Lectura del Acta anterior.** Se procede a la lectura del Acta 04 del 31 de Enero de 2019.

**3°. Informe del Presidente.** El Sr. Luis Solarte Dávila dio lectura al siguiente informe:

Señores Socios:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019. Los balances, estados financieros y anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación:

## a) Balance y Estados Financieros.

Se informa a los Socios desde el punto de vista financiero que el balance de fin de año establece una utilidad de USD 1.037,56, como consecuencia de las actividades comerciales generadas, dejando un disponible de USD 2.665,80 con un activo exigible a de USD 14.360,44, activo no corriente de USD 3.300,00 y cuentas por pagar a corto plazo de USD 16.880,50

## b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2019.

Además de fortalecer los convenios con proveedores nacionales, se establecieron relaciones con proveedores internacionales que nos han llevado a manejar un amplio portafolio de productos con ítems exclusivos en una lista de precios y plazos de pago preferenciales, conjuntamente con la Gerencia General, se han reforzado los lazos con clientes y se han firmado convenios de consignación con clientes estratégicos que han permitido mantener un nivel de ventas constante.

**4°. Estudio de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019.** Oídas las explicaciones del Representante Legal, la Junta impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros presentados a consideración y que se detallan a continuación:

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
SOLMAIT DEL ECUADOR CIA. LTDA.**

<b>INGRESOS</b>		<b>24.923,00</b>
<u>VENTAS</u>		24.923,00
VENTAS LOCALES	24.923,00	
<b>COSTOS</b>		<b>22.373,74</b>
<u>COSTO DE VENTAS</u>		17.238,89
COMPRAS	17.238,89	
<u>COSTOS OPERATIVOS</u>		3.334,85
PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO	141,84	
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	686,56	
SERVICIOS PUBLICOS	1.239,91	
SUMINISTROS	633,27	
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	633,27	
<u>COSTOS ADMINISTRATIVOS</u>		1.800,00
HONORARIOS PROFESIONALES	1.800,00	
<b>GASTOS</b>		<b>1.511,70</b>
<u>OTROS GASTOS</u>		1.511,70
PROMOCION Y PUBLICIDAD	1.448,33	
TRANSPORTE	63,37	
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>23.885,44</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>1.037,56</b>

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**  
**SOLMAIT DEL ECUADOR CIA. LTDA.**

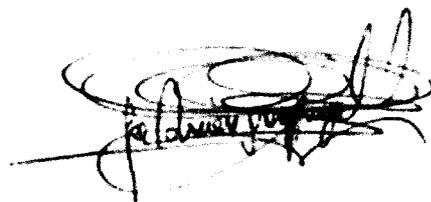
<b>ACTIVO</b>		<b>20.326,24</b>
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>		17.026,24
Bancos	2.665,80	
Cuentas por Cobrar	6.852,00	
Crédito Tributario	2.048,44	
Inventario de Mercadería	5.460,00	
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>		3.300,00
Muebles y Enseres	3.300,00	
 <b>PASIVO</b>		 <b>16.880,50</b>
<u>CORRIENTE</u>		16.880,50
Cuentas por Pagar	16.880,50	
Proveedores	16.880,50	
 <b>PATRIMONIO</b>		 <b>3.445,74</b>
<u>CAPITAL SUSCRITO</u>		400,00
<u>RESERVAS</u>		400,00
Reserva Legal	200,00	
Reserva Facultativa	200,00	
<u>RESULTADOS ACUMULADOS</u>		2.645,74
Utilidad Acumulada del Ejercicio Anterior	1.608,18	
Utilidad del Ejercicio	1.037,56	
 <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		 <b>20.326,24</b>

**5°. Propositiones de los Socios.** No se presenta proposición alguna por parte de los socios.

**6°. Lectura y aprobación del acta de la reunión.** El Secretario 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 14:30 horas.



\_\_\_\_\_  
 Presidente



\_\_\_\_\_  
 Secretario