



SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CIA. LTDA.

REPOLEN

Solcon@etapanet.net

www.solcon-ec.com

www.reboca.com

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SOLCON CIA. LTDA. EJERCICIO ECONOMICO 2013

Cuenca a, 31 de enero del 2014

En la Ciudad de Cuenca a los 31 días del mes de enero de 2014, siendo las 17:00 horas en la sala de sesiones de la Compañía se reúnen los Socios en su totalidad en Junta General para tratar el siguiente orden del día que consta en la Convocatoria del día 16 de enero del 2014 y que es el siguiente:

- 1.- Constatación del Quorum e instalación de la asamblea.
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior.
- 3.- Informe de Gerencia y Contador.
- 4.- Resoluciones.

1.- Toma la palabra la Sra. Martha León Gárate en calidad de presidenta de la Cia., la misma que luego de constatar el quorum reglamentario declara instalada la sesión con la presencia de los socios, el Ing. Manolo Gastón Pérez Andrade y la Lcda. María Magdalena Pérez Andrade que a su vez hará el papel de secretaria de la Junta.

2.- Por secretaría se da lectura al acta anterior la misma que es aprobada sin ninguna modificación

3.- El Ing. Manolo Pérez Andrade en calidad de Gerente de la Compañía, presenta su informe de labores cumplida durante el ejercicio del año 2013, en el cual refleja con entusiasmo el crecimiento constante que se logra en Solcon Cía. Ltda. Y las nuevas líneas a comercializar a nivel de país. Comunica el cierre de la Sucursal en la Ciudad de Quito tras la perspectiva de comercialización en tener puntos de venta exclusiva de los productos que Solcon importe sin tener en ellos dependencia laboral alguna, más bien transformar a todos los empleados que quieran en ser los nuevos dueños de esas sucursales. Todo ello se intenta en la experiencia adquirida en cuerpo propio que Reboca ha hecho con Solcon y también en la que Solcon ha hecho con la Sra. Carmen Jaramillo en la Ciudad de Loja. Se espera que Manta, Quito y cualquier otra ciudad que se expenda se haga de esa manera.

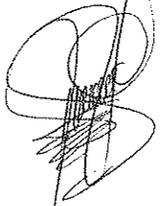
Todo esto amparado en los ESTADOS FINANCIEROS Y DE RESULTADOS presentados por la Ingeniera Contadora, resaltando el margen de utilidad en un crecimiento de 15% que ha permitido disminuir deudas con Reboca S.L., el proveedor principal.

La Ingeniera Contadora, Sra. Nelly Castañeda Cárdenas da informe de la contabilidad, haciendo lectura y revisión por parte de los socios referente a los ESTADOS FINANCIEROS Y DE RESULTADOS, contribuyendo al bienestar, tranquilidad y aprobación de los socios.

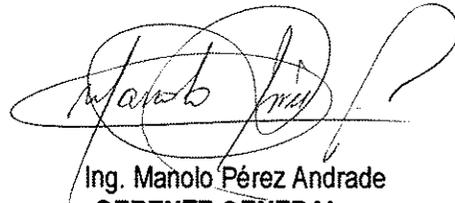
4.- Resoluciones: Una vez terminado la presentación de informes Gerencial y Contable la Asamblea resuelve;

1. Aprobar los informes presentados motivo del orden del día de ésta Asamblea.
2. Aprobar los Estados Financieros.
3. No repartirse las utilidades con la finalidad de respaldar las acciones que tome Gerencia en función de publicidad y liquidez.

Sin otro punto que tratar y siendo las 18:30 Horas, la Presidenta solicita la elaboración del acta de esta Asamblea y la firma de los socios al igual que la suya para subsecuentemente dar por terminada la sesión.



Sra. Martha León Gárate
PRESIDENTA



Ing. Manolo Pérez Andrade
GERENTE GENERAL



Lda. María Pérez Andrade
SOCIA